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 1342

Proveedor	Angie Vanessa Ortiz Bonilla		
Nit	1.073.254.268-3	**Teléfono**	(601) 3218236650 - Ext. 000
Dirección	CL 17 C# 134-70	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-06-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,009,176.00	1,009,176.00

Valor en Letras:
Un millón nueve mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 1,009,176.00

Total Bruto	1,009,176.00
Total a Pagar	1,009,176.00

Observaciones:
Pago de OPS DEL 1 AL 09 DE JUNIO DEL 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: dc610b4b0d3278b67d47913454257a6e7302aa68ff493b6714b1ed108176916f0b3208373060b431823db5142faee2d3

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

CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 7595 DEL 2024
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 01 AL 08 JUNIO 2025

DEBE A: ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA

C.C 1.073.254.268

LA SUMA DE: $1.009.176 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 08

VALOR TOTAL: $1.009.176 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: UN MILLON NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (m/cte.)

A. Vanessa Ortiz. B

NOMBRE: VANESSA ORTIZ

C.C 1.026.564.153

"Declaro que la FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA me ha pagado la totalidad de los valores y hago constar de manera libre y voluntaria que queda transada cualquier diferencia relativa a todos los contratos que han terminado, y en efecto se transa todo reclamo presente, pasado o futuro que tenga por causa cualquier contrato firmado entre los firmantes. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación que existió entre la fundación (contratante) y yo (firmante y contratista) quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto correspondientes a todos los contratos suscritos"

"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"

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 1073254268		ORTIZ BONILLA ANGIE VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 C # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218237650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595526747	9487734330	I	2025/07/15	2025/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$131,900

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)					$454,130	$72,700			$454,130	$56,800			$0	$0			$454,130	$2,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$454,130	$72,700			$454,130	$56,800			$0	$0			$454,130	$2,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$454,130	$72,700			$454,130	$56,800			$0	$0			$454,130	$2,400		$0	$0
1	CC	1073254268	ORTIZ ANGIE	230201	9	$454,130	$72,700	EPS005	9	$454,130	$56,800		0	$0	$0	14-11	9	$454,130	$2,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$454,130	$72,700			$454,130	$56,800			$0	$0			$454,130	$2,400		$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 1073254268		ORTIZ BONILLA ANGIE VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 C # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218237650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595526747	9487734330	I	2025/07/15	2025/07/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$131,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,700	$0	$0	$72,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$72,700	$0	$0	$72,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400	$0	$0	$2,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,400	$0	$0	$2,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,800	$0	$0	$56,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,800	$0	$0	$56,800
TOTAL				1	$131,900	$0	$0	$131,900

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 julio 2025 9:18 pm

DIRECCIÓN IP. 45.238.183.132

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5182320175918031

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
80314MGY

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$131.900,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9487734330
FECHA DE LA SOLICITUD	1 julio 2025
REFERENCIA 1	45.238.183.132
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1073254268
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1595526747
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9487734330
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4003