CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 9163-2025

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

DEBE A: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

C.C.: 52.978.421

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 30 DÍAS

LA SUMA DE: $ 3.784.410 M/C

VALOR EN LETRA: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/C



NOMBRE: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

CEDULA: 52.978.421

"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."

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 1965

Proveedor	Luz Andrea Monroy Sánchez		
Nit	52.978.421-4	**Teléfono**	(000) 3103498460
Dirección	CR 85 A # 47B - 18 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-02-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Docentes	1.00	3,784,410.00	3,784,410.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos diecinueve pesos m/cte con trece cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 3,757,919.13

Total Bruto	3,784,410.00
RetelCA 7	26,490.87
Total a Pagar	3,757,919.13

Observaciones:
PAGO OPS : DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

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: 5f4f0352815fec84f607d9b0e8e9f32a644066659f8b9eb3d40ccbf459fbac84f2d7ab81e733b0f266270b097855914e

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

aportes en línea

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 52978421		MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 85A N 47B - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970446192	9494957838	I	2025/12/04	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$440,000

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)					$1,515,342	$242,500			$1,515,342	$189,500			$0	$0			$1,515,342	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,515,342	$242,500			$1,515,342	$189,500			$0	$0			$1,515,342	$8,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,515,342	$242,500			$1,515,342	$189,500			$0	$0			$1,515,342	$8,000		$0	$0
1	CC	52978421	MONROY LUZ	230201	30	$1,515,342	$242,500	EPS005	30	$1,515,342	$189,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,515,342	$8,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,515,342	$242,500			$1,515,342	$189,500			$0	$0			$1,515,342	$8,000		$0	$0

aportes en línea

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 52978421		MONROY SANCHEZ LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 85A N 47B - 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3976572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970446192	9494957838	I	2025/12/04	2025/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$440,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,500	$0	$0	$242,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$242,500	$0	$0	$242,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,500	$0	$0	$189,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,500	$0	$0	$189,500
TOTAL				1	$440,000	$0	$0	$440,000

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 04:41 a.m.
Dirección IP: 0.0.0.0
Número de transacción: APII5335324582094203
Número de confirmación: 2ebbcf749a19

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *******4451
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9494957838
REFERENCIA 1: 190.9.200.40
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 52978421

Código de la transacción (CUS): 1970446192
Fecha de la solicitud: 01 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 440.000,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9494957838
Valor del impuesto: $ 0,00