CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 9163-2025

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2026

DEBE A DEBE A: DEBE A: LUZ ANDREA MONROY SANCHEZ

C.C.: 52.978.421

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

DÍAS LABORADOS: 07 DÍAS

LA SUMA DE: $ 883.029 M/C

VALOR EN LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE 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."

"Nota 2: Así mismo, se certifica que, una vez revisados los soportes administrativos, financieros y contractuales, las partes se encuentran a **paz y salvo** por todo concepto derivado de lo contractual, incluyendo honorarios, obligaciones, entregas, informes y demás compromisos adquiridos durante el tiempo de ejecución."

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 2333

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
2026-06-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Docentes	1.00	883,029.00	883,029.00

Valor en Letras:
Ochocientos veintisiete mil ciento noventa y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 827,197.80

Total Bruto	883,029.00
RetelCA 7	6,181.20
Total a Pagar	876,848.80

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2026. TERMINACON DE CONTRATO

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 18764106855796 aprobado en 20260305 prefijo DS desde el nùmero 2001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4a2050ae93df5133110c198363c91eecaff1dbca3d4d20b20258235ec73a18744c5bedd4f13b79f2e2cfa52eff200b40

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
2026-06	2026-06	357202762	9505885703	I	2026/07/06	2026/06/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 52978421	MONROY LUZ	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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
2026-06	2026-06	357202762	9505885703	I	2026/07/06	2026/06/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

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: 02 junio 2026 06:15 a.m.

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros *******4451

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9505885703

Referencia 1: 191.156.226.75

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52978421

Código de la transacción (CUS): 357202762

Fecha de la solicitud: 02 junio 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 508.300,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9505885703

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 191.156.226.75

Número de transacción: APII6153328953845709

Número de confirmación: 4b300f90d2e6