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: MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN

C.C.: 1.012.380.946

POR CONCEPTO DE: PERSONAL DE ASEO E HIGIENE

DÍAS LABORADOS: 07 DÍAS

LA SUMA DE: $ 688.787 M/C

VALOR EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

Carolina Huertas Beltran

NOMBRE: MARIA CAROLINA HUERTAS BELTRAN

CEDULA: 1.012.380.946

"Nota 1: 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 2321

Proveedor	María Carolina Huertas Beltran		
Nit	1.012.380.946-6	**Teléfono**	(601) 322300324
Dirección	CL 40B # 8G - 13	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aseo	1.00	688,787.00	688,787.00

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y dos mil ciento treinta y tres pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 682,133.32

Total Bruto	688,787.00
RetelCA 9.66	6,653.68
Total a Pagar	682,133.32

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2026. TERMINACION 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: 0c1fc5479095971bcda68e30bae1f61932ae3c8f311efea374122a657e594e1eebbe64b78f455008bd9fb9d566175f27

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012380946		HUERTAS BELTRAN MARIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 40B no. 8G-13	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	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	353606334	9505787814	I	2026/07/10	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$120,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$408,545**	**$65,400**			**$408,545**	**$51,100**			**$0**	**$0**			**$408,545**		**$4,300**		**$0**	**$0**		**$120,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$408,545**	**$65,400**			**$408,545**	**$51,100**			**$0**	**$0**			**$408,545**		**$4,300**		**$0**	**$0**		**$120,800**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					**$408,545**	**$65,400**			**$408,545**	**$51,100**			**$0**	**$0**			**$408,545**		**$4,300**		**$0**	**$0**		**$120,800**
1	CC	1012380946	HUERTAS MARIA			X														23020 1	7	$408,545	$65,400	EPS005	7	$408,545	$51,100		0	$0	$0	14-11	7	$408,545	1.044%	$4,300	0	$0	$0	No	$120,800
Total	**Afiliados(1)**																					$408,545	$65,400			$408,545	$51,100			$0	$0			$408,545		$4,300		$0	$0		$120,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,400	$0	$0	$65,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$65,400	$0	$0	$65,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$0	$0	$4,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,300	$0	$0	$4,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,100	$0	$0	$51,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$51,100	$0	$0	$51,100
TOTAL				**1**	**$120,800**	**$0**	**$0**	**$120,800**

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 junio 2026 07:50 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******7839

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9505787814

Referencia 1: 10.129.7.4

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1012380946

Código de la transacción (CUS): 353606334

Fecha de la solicitud: 01 junio 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 120.800,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9505787814

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 179.19.135.127

Número de transacción: APII6152328225541777

Número de confirmación: 7c6621dca4a1