CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 9164 DEL 2025
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 01 AL 04 DE JUNIO DEL

2026 **DEBE A:** LINA MARIA HERRERA ROA

C.C 1.014.265.188

LA SUMA DE: $ 504.588 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 04

VALOR TOTAL: $ 504.588 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS (m/cte.)



NOMBRE: LINA HERRERA

C.C 1.014.265.188

*"**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"***

Manisfestó 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 2359

Proveedor	Lina María Herrera Roa		
Nit	1.014.265.188-5	**Teléfono**	(601) 3133233921
Dirección	calle 61 C#20B-60	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Docentes	1.00	504,588.00	504,588.00

Valor en Letras:
Quinientos un mil cincuenta y cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 501,055.88

Total Bruto	504,588.00
ReteICA 7	3,532.12
Total a Pagar	501,055.88

Observaciones:
PAGO DE 01 AL 04 DE JUNIO 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 número 2001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b26345207ddc974bf41e5b2bdcc1ea1f0b3f74e86bbd7e29d54eb6d6d898ed28bc34666226e28bdcd75b88ad5ffe3143

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830 048 185-4

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 1014265188		HERRERA ROA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 61 Sur 20B 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133233921	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	353606550	9505612144	I	2026/07/22	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,600

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)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$233,454	$4,700			$233,454	$1,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$233,454	$4,700			$233,454	$1,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$233,454	$4,700			$233,454	$1,300		$0	$0
1	CC	1014265188	HERRERA LINA	230201	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$29,200	CCF21	4	$233,454	$4,700	14-11	4	$233,454	$1,300	4	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$233,454	$4,700			$233,454	$1,300		$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 1014265188		HERRERA ROA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 61 Sur 20B 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133233921	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	353606550	9505612144	I	2026/07/22	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,300	$0	$0	$1,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$4,700	$0	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				**1**	**$72,600**	**$0**	**$0**	**$72,600**

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 07:49 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******6281

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9505612144

Referencia 1: 191.156.116.168

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1014265188

Código de la transacción (CUS): 353606550

Fecha de la solicitud: 01 junio 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 72.600,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9505612144

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 191.156.116.168

Número de transacción: APII6152328154642593

Número de confirmación: ba060fd41b0c