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

PERIODO ELABORADO: 01 A 04 DE JUNIO DEL 2026

DEBE A: MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ

C.C 52.545.033

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: PILAR MEDINA

C.C 52.545.033

*"**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 2308

Proveedor	María del Pilar Medina Martinez		
Nit	52.545.033-1	**Teléfono**	(601) 3177286551
Dirección	calle 63 77gsur -64	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-04	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Coordinador	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 OPS: DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2026. TERMINACION DEL 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: 3034c7e78f1a9fde35f1111821f45f28411f65c977dc2f02e72db7b9bc5d20c09691cf6aabfa3b8f96265a84272b4844

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830 048 164-4

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52545033		MEDINA MARTINEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 63 sur #70D-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9202266	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	360964521	9505921105	I	2026/07/08	2026/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$67,900

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	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300		$0	$0		$67,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300		$0	$0		$67,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300		$0	$0		$67,900
1	CC	52545033	MEDINA MARIA		X															230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	0	$0	$0	No	$67,900
Total	**Afiliados(1)**																				$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300		$0	$0		$67,900

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	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				**1**	**$67,900**	**$0**	**$0**	**$67,900**

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: 03 junio 2026 09:54 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******6824

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9505921105

Referencia 1: 186.147.193.117

Referencia 2: CC

Referencia 3: 52545033

Código de la transacción (CUS): 360964521

Fecha de la solicitud: 03 junio 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 67.900,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9505921105

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 186.147.193.117

Número de transacción: APII6154328450711508

Número de confirmación: 58db76e5960d