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: JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ

C.C 1.069.726.886

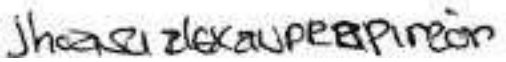
LA SUMA DE: $ 398.061 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

DIAS LABORADOS: 04 DIAS

VALOR TOTAL: $ 398.061 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESEINTA Y UN PESOS (m/cte)



NOMBRE: ALEXANDRA PINZON

CC.1.069.726.886

*"**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 2300

Proveedor	Jhojana Alexandra Pinson Suarez		
Nit	1.069.726.886-7	**Teléfono**	(601) 3115776783
Dirección	Cl 40 b No. 8g -13	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicios de Alimentos	1.00	398,061.00	398,061.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis mil cuatrocientos trece pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 396,413.03

Total Bruto	398,061.00
ReteICA 4.14	1,647.97
Total a Pagar	396,413.03

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 30 DE MAYO 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 número 2001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a6da555fcf83d91cfbf06b4ea968c8d8c26fba92fb5caa9db143b1decade76117f02c5fb21c827d73f7450b3e493e215

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

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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	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	351541536	9505709516	I	2026/07/21	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,300

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)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454	$5,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454	$5,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454	$5,700		$0	$0
1	CC	1069726886	PINZON JHOJANA	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-11	4	$233,454	$5,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454	$5,700		$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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	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	351541536	9505709516	I	2026/07/21	2026/06/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,300

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	$5,700	$0	$0	$5,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,700	$0	$0	$5,700
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	$72,300	$0	$0	$72,300

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: 31 mayo 2026 06:34 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******2238

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9505709516

Referencia 1: 191.107.21.123

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1069726886

Código de la transacción (CUS): 351541536

Fecha de la solicitud: 31 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 72.300,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9505709516

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 191.107.21.123

Número de transacción: APII6151327269463256

Número de confirmación: 98fdb5c8957c