CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

JARDIN INFANTIL EMANUEL 1836-2026

NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 11 AL 30 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: 20 DÍAS

LA SUMA DE: $ 1.967.963 M/C

VALOR EN LETRA: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C



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."

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 2418

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
2026-06-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aseo	1.00	1,967,963.00	1,967,963.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel $ 1,948,952.48

Total Bruto	1,967,963.00
RetelCA 9.66	19,010.52
Total a Pagar	1,948,952.48

Observaciones:
PAGO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 COMVENIO 1836

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: 353c91c077454c14bde93f8b80f576889645c183a56550be36aa28750cabf90028464281ffc996a8ef2f887854f8f419

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

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 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	437158412	9506292881	N	2026/07/10	2026/07/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$344,900

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)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$145,900			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$145,900			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$145,900			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$0	$0
1	CC 1012380946	HUERTAS MARIA	230201	7	($408,545)	($65,400)	EPS005	7	($408,545)	($51,100)		0	$0	$0	14-11	7	($408,545)	($4,300)	0	$0	$0
2	CC 1012380946	HUERTAS MARIA	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$197,000		0	$0	$0	14-11	27	$1,575,815	$16,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,167,270	$186,800			$1,167,270	$145,900			$0	$0			$1,167,270	$12,200		$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 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	437158412	9506292881	N	2026/07/10	2026/07/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$344,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,800	$0	$0	$186,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$186,800	$0	$0	$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,900	$0	$0	$145,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,900	$0	$0	$145,900
TOTAL				1	$344,900	$0	$0	$344,900

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: 01 julio 2026 07:25 a.m.

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

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9506292881

Referencia 1: 179.19.79.144

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1012380946

Código de la transacción (CUS): 437158412

Fecha de la solicitud: 01 julio 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: $ 344.900,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9506292881

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 179.19.79.144

Número de transacción: APII6182328718934153

Número de confirmación: 500a2d867da4