

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL EMANUEL 1836-2026
NIT: 900026353-2

PERIODO LABORADO: 01 AL 30 DE JULIO DEL 2026

DEBE A: DEBE A CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS

C.C.: 52.480.670

POR CONCEPTO DE: APOYO ADMINISTRATIVO

DÍAS LABORADOS: 30 DÍAS

LA SUMA DE: \$ 2.951.945 M/C

VALOR EN LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C



NOMBRE: CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS

CEDULA: 52.480.670

"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 2458

Proveedor	CAROL JANNETH GOMEZ VARGAS		
Nit	52.480.670-2	Teléfono	(601) 3208226350 - Ext. 000
Dirección	Carrera 02 # 01-04	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicios Administrativos	1.00	2,951,945.00	2,951,945.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transacción Emanuel \$ 2,951,945.00

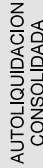
Total Bruto	2,951,945.00
Total a Pagar	2,951,945.00

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026 CONTRATO 1836

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 05cf25bb48aad05c09f573b1ba90eed41f934f99730dab7979cf1514dd1a7c68944c6f2487a819522c6282c137316c74



Periodo Servicio: julio de 2026

I. DATOS DEL APORTANTE

AROL JANNETH GOMEZ VARGAS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

III. TOTALS

--	--	--	--





Comprobante en línea
Pago PSE

2 Ago 2026 00:00



Pago exitoso
CUS 532363118

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
2 Ago 2026 00:00

Referencia 2
CC

Número de factura
1084040692

Referencia 3
52480670

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$508.300

Número de comprobante
TR260802000007DTEtrd

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6272**