Bogotá, 30 Julio de 2026

CUENTA DE COBRO DIRIGIDA A:

ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6

DEBE A:
LINA MARIA PERALTA ORJUELA
C.C. 1.019.114.754

LA SUMA DE:
$3.784.410 PESOS M/CTE.

EN LETRA:
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como **PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA**, laborados durante la prestación del servicio entre los días 01 al 30 Julio 2026.

FIRMA:



LINA MARIA PERALTA ORJUELA
C.C. 1.019.114.754

ASOCIACION ANGELES DE COLORES
Nit 830.027.753-6
CALLE 102 A SUR 929
Tel: 3217520790
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. ANGE 39

Proveedor	LINA MARÍA PERALTA ORJUELA		
Nit	1.019.114.754-5	**Teléfono**	(601) 3166741383
Dirección	CLL 62i #74i 22 sur Galicia	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.00	3,784,410.00	3,784,410.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,784,410.00

Total Bruto	3,784,410.00
Total a Pagar	3,784,410.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIOS JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA JULIO 2026

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 18764110372829 aprobado en 20260527 prefijo ANGE desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses meses.**

CUDS: 944d6c5aa93199fd8104ba6e736ed68561f5775eb7b4f497c72397e869a4a54e905b609aaa42491ac35bb820db3df0b5

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

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 1019114754		PERALTA ORJUELA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 62i sur 74i 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3166741383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000203	9506950373	I	2026/08/14	2026/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1019114754 PERALTA LINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/07/29 11:13 AM

Powered by CamScanner

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 1019114754		PERALTA ORJUELA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 62i sur 74i 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3166741383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000000203	9506950373	I	2026/08/14	2026/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Powered by CamScanner

¡Pago exitoso!

Julio 29 del 2026

Banco de Bogotá

Valor de la transferencia

$543.400,00

Pago de servicios PLANILLA AS APOR 9506950373 por Internet realizado el 29/07/2026

Costo de la transacción	**Gratis**
Cuenta de origen	Ahorros No. 0002557932

Compartir

Powered by CamScanner