Bogotá, 30 Julio de 2026

CUENTA DE COBRO DIRIGIDA A:

ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6

DEBE A:
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO
C.C. 80.751.461

LA SUMA DE:
$2.951.945 PESOS M/CTE.

EN LETRA:
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**, laborados durante la prestación del servicio entre los días 01 al 30 Julio 2026.

FIRMA:



RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO
C.C. 80.751.461

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 48

Proveedor	RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO		
Nit	80.751.461-5	**Teléfono**	(601) 3208370574
Dirección	Carrera 4Asur # 55 - 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	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:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,951,945.00

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

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: fafd8ab37ff831473f4b70566317ad7321c9fc2c51b983df2400988f76722385b20ad57cc5d802e1139974c56cee9526

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 80751461		CEBALLOS PARDO RAINER HOLMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrara 4 a sur # 55-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1000000180	9507044553	I	2026/08/18	2026/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$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			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	80751461	CEBALLOS RAINER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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 80751461		CEBALLOS PARDO RAINER HOLMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrara 4 a sur # 55-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	1000000180	9507044553	I	2026/08/18	2026/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 000798

Fecha y hora: 29/07/26 - 08:26

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9507044553

Valor	$ 508.300 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 174163378