CUENTA DE COBRO
FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS 1837 DEL 2026
NIT 900026353-2

PERIODO ELABORADO: 04 AL 30 DE AGOSTO DEL 2026

DEBE A: NATALY CRUZ BERNAL

C.C 1.033.741.289

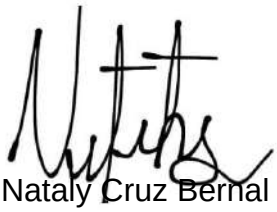
LA SUMA DE: $2.677.590 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

DIAS LABORADOS: 27

VALOR TOTAL: $2.677.590 (m/cte.)

VALOR EN LETRA: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.



NOMBRE: Nataly Cruz Bernal

C.C 1.033.741.289

"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"

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 2549

Proveedor	Nataly Cruz Bernal		
Nit	1.033.741.289-1	**Teléfono**	(000) 3112035065
Dirección	Cr 18 m 27 17 sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia
Centro de costo	06 - 1 Jardín Color Kids		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Docentes	1.00	2,677,590.00	2,677,590.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 2,658,846.87

Total Bruto	2,677,590.00
RetelCA 7	18,743.13
Total a Pagar	2,658,846.87

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 04 AL 30 DE AGOSTO 2026 CONTRATO 1837

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 nùmero 2001 al 5000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 33e3842aa2c79aeccd23b2e5b6f6817d78f84912c9be907a00ae0f8ac247bf042b8b7c3cacb75d82a5e180a3b1e9471b

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

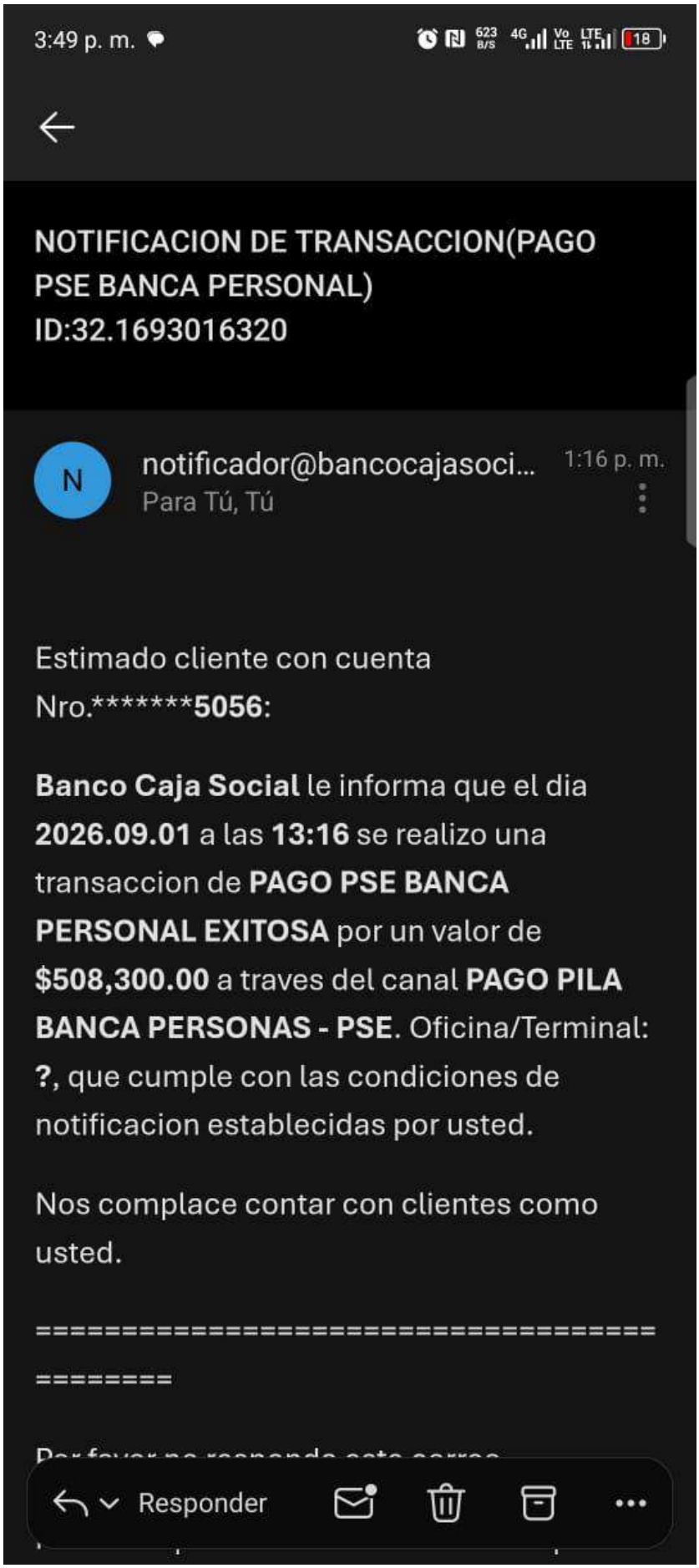
ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NATALY CRUZ BERNAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1033741289
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38516165
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38516165
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026


3:49 p. m.
NOTIFICACION DE TRANSACCION(PAGO PSE BANCA PERSONAL)
ID:32.1693016320
N
notificador@bancocajasoci...
1:16 p. m.
Para Tú, Tú
Estimado cliente con cuenta Nro.*******5056:
Banco Caja Social le informa que el dia 2026.09.01 a las 13:16 se realizo una transaccion de PAGO PSE BANCA PERSONAL EXITOSA por un valor de $508,300.00 a traves del canal PAGO PILA BANCA PERSONAS - PSE. Oficina/Terminal: ?, que cumple con las condiciones de notificacion establecidas por usted.
Nos complace contar con clientes como usted.
==========
Responder