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

PERIODO ELABORADO: 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2026

DEBE A: JHOJANA ALEXANDRA PINZON SUAREZ

C.C 1.069.726.886

LA SUMA DE: $ 2.985.457 (m/cte.)

POR CONCEPTO DE: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

DIAS LABORADOS: 30 DIAS

VALOR TOTAL: $ 2.985.457(m/cte.)

VALOR EN LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Jhoasi alexandra Pinzón

NOMBRE: ALEXANDRA PINZON

CC.1.069.726.886

"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 2545

Proveedor	Jhojana Alexandra Pinson Suarez		
Nit	1.069.726.886-7	**Teléfono**	(601) 3115776783
Dirección	Cl 40 b No. 8g -13	**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	Servicios de Alimentos	1.00	298,557.00	298,557.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil trescientos veinte pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Transacción Color Kids $ 297,320.97

Total Bruto	298,557.00
RetelCA 4.14	1,236.03
Total a Pagar	297,320.97

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 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: 833ee001956c34199c39e55c1ad7bc48271d2b29c7ae1f34fc9ef87396409fe1e2e2363a604f0deb930270a9edc8c6a4

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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	615565005	9510443346	I	2026/09/18	2026/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

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	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1069726886	PINZON JHOJANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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 1069726886		PINZON SUAREZ JHOJANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B#8G 13	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115776783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	615565005	9510443346	I	2026/09/18	2026/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800

Banco Caja Social
Su banco amigo.



¡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 septiembre 2026 01:44 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******2238

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9510443346

Referencia 1: 191.156.180.124

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1069726886

Código de la transacción (CUS): 615565005

Fecha de la solicitud: 01 septiembre 2026

Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 541.800,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9510443346

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 191.156.180.124

Número de transacción: APII6244328239512072

Número de confirmación: 4e975ea133e1