CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
JARDÍN INFANTIL SAN PABLO MANITOS UNIDAS
NIT: 900026353-2

N° contrato
1838

PERIODO LABORADO: ___01-08-2026 / 31-08-2026_____

DÍAS LABORADOS: _____30_____

DEBE A: ____GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS___

CC. _____1.016.014.931___

POR CONCEPTO DE: __RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA SAN PABLO MANITOS UNIDAS__

LA SUMA DEL MES: __$ 4.517.400__

VALOR NETO: __$ 4.517.400___

VALOR EN LETRAS: _____CUATRO MILLONES QUINIENTO DIECISIETE MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/C___

NOMBRE: Giovanna Marin V

CC. 1.016.014.931

MÓVIL: 315 2415548

"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 2599

Proveedor	Giovanna Marcela Marín Vanegas		
Nit	1.016.014.931-2	**Teléfono**	(000) 315241554
Dirección	CR 114B 17D 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia
Centro de costo	03 - 1 Jardín San Pablo Manitos Unidas		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Docentes	1.00	4,517,400.00	4,517,400.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 4,482,796.72

Total Bruto	4,517,400.00
Reteica 7,66	34,603.28
Total a Pagar	4,482,796.72

Observaciones:
PAGO OPS: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2026 CONTRATO 1838

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: 1706f851eafea79818fa72ff2c28bcd47b5a6b38b2c2dfb9cf537de53dc2747ba1c43356c5ee2cc81dbc7d3e9b332bf8

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	613141613	9509884543	I	2026/09/08	2026/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$560,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016014931	MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA																		230201	30	$1,806,960	$289,200	EPS017	30	$1,806,960	$225,900	CCF21	30	$1,806,960	$36,200	14-11	30	$1,806,960	$9,500	30	$0	$0	No	$560,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,806,960	$289,200			$1,806,960	$225,900			$1,806,960	$36,200			$1,806,960	$9,500		$0	$0		$560,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016014931		MARIN VANEGAS GIOVANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 118 # 17g - 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182093941	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	613141613	9509884543	I	2026/09/08	2026/09/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$560,800

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	$289,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$289,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,200	$0					$0	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$36,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,900	$0					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$225,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$560,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$289,200
$289,200
$9,500
$9,500
$36,200
$36,200
$225,900
$225,900
$560,800

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL



¡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: 31 agosto 2026 08:26 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******0600

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9509884543

Referencia 1: 201.244.251.0

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1016014931

Código de la transacción (CUS): 613141613

Fecha de la solicitud: 31 agosto 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 560.800,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9509884543

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 201.244.251.0

Número de transacción: APll6243325975155207

Número de confirmación: bd337a4e9684