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 : ____MITZY DAMARIS MORENO MESA_____

CC. ____39.761.460___

POR CONCEPTO DE: _____AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES_____

LA SUMA DEL MES: _____$ 2.951.945____

VALOR NETO: _____$ 2.951.945____

VALOR EN LETRAS: __DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C__

NOMBRE Mitzi Damaris Moreno

CC. 39.761.460

MÓVIL: 318 4770292

"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 2587

Proveedor	Mitzi Damaris Moreno Mesa		
Nit	39.761.460-1	**Teléfono**	(000) 318477029
Dirección	Cl 17 c 134 70 Mz Ca 20	**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	Aseo	1.00	2,951,945.00	2,951,945.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos veintitres mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Transacción San Pablo $ 2,923,429.21

Total Bruto	2,951,945.00
RetelCA 9.66	28,515.79
Total a Pagar	2,923,429.21

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: b203034d489ad99bfcdaddb437555f850cc70f13fd0a8feedf29c77fa29a52a73c72b01396c18a8a1845b4b95ac4be2c

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 39761460		MORENO MESA MITZI DAMARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17c # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184770292	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	584796762	9508580858	I	2026/09/14	2026/08/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$517,400

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			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$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	$18,300		$0	$0
1	CC	39761460	MORENO MITZI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$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 39761460		MORENO MESA MITZI DAMARIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17c # 134 - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3184770292	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	584796762	9508580858	I	2026/09/14	2026/08/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$517,400

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	$18,300	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$18,300
$18,300
$218,900
$218,900
$517,400

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: 21 agosto 2026 01:08 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******0380

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9508580858

Referencia 1: 186.102.94.84

Referencia 2: CC

Referencia 3: 39761460

Código de la transacción (CUS): 584796762

Fecha de la solicitud: 21 agosto 2026

Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 517.400,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9508580858

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 186.102.94.84

Número de transacción: APII6233325733280735

Número de confirmación: b60be74a6719