Bogotá, 30 septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO DIRIGIDA A:

ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6

DEBE A:
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO
C.C. 1023010819

LA SUMA DE:
4.517.400 M/CTE.

EN LETRA:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como **PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL**, laborados durante la prestación del servicio entre los días 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026.

FIRMA:



MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO

C.C. 1023010819

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 91

Proveedor	MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO		
Nit	1.023.010.819-2	**Teléfono**	(601) 3217520799
Dirección	CALLE 102 A SUR 9-29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESPONSABLE DEL SERVICIO JARDIN INFANTIL	1.00	4,517,400.00	4,517,400.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 4,517,400.00

Total Bruto	4,517,400.00
Total a Pagar	4,517,400.00

Observaciones:
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL JARDÍN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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: 5c120b344811202c1302a2e5fa874121d90e2b1c02d91012eca28649e79cc2453f4a282f694fe333f000048947a74fad

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 1023010819		MALAGON RUBIO MAYRA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 139 sur 3c 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7039752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000000065	9511389650	I	2026/10/06	2026/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	$560,800

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)					$1,807,000	$289,200			$1,807,000	$225,900			$1,807,000	$36,200			$1,807,000	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,807,000	$289,200			$1,807,000	$225,900			$1,807,000	$36,200			$1,807,000	$9,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,807,000	$289,200			$1,807,000	$225,900			$1,807,000	$36,200			$1,807,000	$9,500		$0	$0
1	CC	1023010819	MALAGON MAYRA	231001	30	$1,807,000	$289,200	EPS005	30	$1,807,000	$225,900	CCF24	30	$1,807,000	$36,200	14-23	30	$1,807,000	$9,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,807,000	$289,200			$1,807,000	$225,900			$1,807,000	$36,200			$1,807,000	$9,500		$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 1023010819		MALAGON RUBIO MAYRA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 139 sur 3c 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7039752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000000065	9511389650	I	2026/10/06	2026/09/30	BANCO DE BOGOTA	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	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$289,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,200	$0					$0	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$560,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

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

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 008969

Fecha y hora: 30/09/26 - 07:23

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9511389650

Valor	$ 560.800 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 002562544