Bogotá, 30 septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO DIRIGIDA A:

ASOCIACIÓN ÁNGELES DE COLORES
NIT 830.027.753-6

DEBE A:
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA
C.C. 1012435920

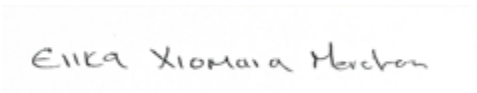
LA SUMA DE:
2.985.457 M/CTE.

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

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como **MANIPULADOR DE ALIMENTOS**, laborados durante la prestación del servicio entre los días 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026.

FIRMA:



ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA

C.C. 1012435920

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 103

Proveedor	ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA		
Nit	1.012.435.920-3	**Teléfono**	(601) 3144025356
Dirección	Calle 69 bis No. 91 - 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANIPULADOR DE ALIMENTOS JARDIN INFANTIL	1.00	2,985,457.00	2,985,457.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,985,457.00

Total Bruto	2,985,457.00
Total a Pagar	2,985,457.00

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: ba4445c4c68b050ed0eb37a76d2599dd169b70d9468e78d821fddedc048146f66758d238543cee7b997d0d403b19ff39

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 1012435920		MERCHAN TRIANA ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 89BIS A #70-09SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144025356	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	712675680	9511368384	I	2026/10/06	2026/10/05	NEQUI	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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1012435920	MERCHAN ERIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	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 1012435920		MERCHAN TRIANA ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 89BIS A #70-09SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3144025356	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	712675680	9511368384	I	2026/10/06	2026/10/05	NEQUI	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	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	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

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9511368384

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de octubre de 2026 a las 7:26 a. m.

CUS
712675680

Referencia Nequi
M01581919

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.60.160.12

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1012435920

Factura de comercio
9511368384

Tu plata salió de:

Disponible