Bogotá, D.C. 30 de Noviembre de 2024 Cuenta de Cobro 286

CUENTA DE COBRO

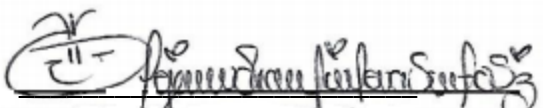
LA ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT 800219710-5

DEBE A
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ
C.C. NO.52917473 DE BOGOTA

LA SUMA DE DOS MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.882.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE

Prestación de servicios como Auxiliar en Atención a la Primera Infancia, para la implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de la educación inicial, del jardín Infantil Cofinanciado La Florida en el marco del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre del 2024.



ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
C.C. NO.52917473 DE BOGOTA
CEL: 3208756519
CRA 70D #64D-22

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
Nit 800.219.710-5
AV 63 70 61
Tel: (601) 9205722
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 286

Proveedor	ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ		
Nit	52.917.473-6	**Teléfono**	(601) 3208756519 - Ext. 000
Dirección	CR 70 D 64 D 22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-11-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de Servicios de AUXILIAR EN ATENCIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA del Jardín Infantil Cofinanciado La Florida, Correspondiente al período de Noviembre 1 al 30 de 2024	1.00	2,882,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,882,000.00

Total Bruto	2,882,000.00
Total a Pagar	2,882,000.00

Observaciones:

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 18764070225830 aprobado en 20240506 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 983bad9ab4e74c75b5bde06bb89fab9a494286a00d731b6fbc5087af4bcb794d83c28f5dd0c6384d74b09f731ee51598

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 52917473		SERRATO SUAREZ ALEJANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 70 d #64d 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2522345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1082186374	9477909846	I	2024/12/17	2024/11/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$410,100

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
1	CC 52917473	SERRATO ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-29	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$13,600		$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 52917473		SERRATO SUAREZ ALEJANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 70 d #64d 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2522345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1082186374	9477909846	I	2024/12/17	2024/11/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$410,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$13,600	$0	$0	$13,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$410,100	$0	$0	$410,100

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******2993**
Valor Pagado:	**$410,100.00**
Número Comprobante:	**15510067**
Fecha y hora del pago:	**2024/11/28 12:47:09 PM**
ID Transacción:	**1082186374**
Número Factura:	**9477909846**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477909846**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**152.203.148.176**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**52917473**
Costo transacción:	**$0.00**