BOGOTÁ, D.C. 28 DE FEBRERO DE 2025. Cuenta de cobro N° DS 412

CUENTA DE COBRO

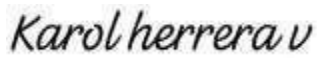
LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT.800219710-5

DEBE A
KAROL JULIANA HERRERA VIDES
C.C. NO. 1.004.094.874 el Banco

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

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio de AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA para la implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de educación inicial, del JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY en el marco del proceso de atención integral a la primera infancia correspondiente al periodo comprendido: 1 al 28 de febrero del 2025.



KAROL JULIANA HERRERA VIDES
C.C. NO. 1.004.094.874
Auxiliar en Atención a la Primera Infancia
Calle 63a #108-92
Celular: 3244202703

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 412

Proveedor	KAROL JULIANA HERRERA VIDES		
Nit	1.004.094.874-9	**Teléfono**	(605) 3043487885 - Ext. 000
Dirección	CORR EL CERRITO	**Ciudad**	El Banco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-02-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de Servicios de AUXILIAR EN ATENCIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA del Jardín Infantil Cofinanciado Villa Mary, Correspondiente al período de febrero 1 al 28 de 2025	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: 578c67fd8cbf3bde8129f0bfebfa876d5fe6b8a2415ed6baf914df7f9d0a965a18115e5a2a0be8f7b7e9ae21dfcaf642

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 1004094874		HERRERA VIDES KAROL JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 63 A 108 92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4258714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1311356922	9482542623	I	2025/03/18	2025/03/04	NEQUI	0	$420,700

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC	1004094874 HERRERA KAROL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$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 1004094874		HERRERA VIDES KAROL JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 63 A 108 92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4258714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1311356922	9482542623	I	2025/03/18	2025/03/04	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700


Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9482542623

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
4 de marzo de 2025

CUS
1311356922

Referencia Nequi
M7495332

¿Cuánto?
$ 420.700,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
200.118.80.72

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1004094874

Factura de comercio
9482542623

Tu plata salió de:



Disponible