BOGOTÁ, D.C. 28 DE FEBRERO DE 2025 Cuenta de cobro DS 424

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A
JENNIFER TATIANA CALDERÓN PARRA
C.C NO 1031130719

LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
($ 4.376.000 =) M/CTE

POR CONCEPTO DE
Prestación de servicios como PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO, para la implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de educación inicial del Jardin Infantil Cofinanciado la Florida, en el marco del proceso de atención integral a la primera infancia, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2025.



JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA
C.C NO 1031130719
DIRECCIÓN: DIAGONAL 45 F 12 H 35 SUR
CELULAR 3102949365

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 424

Proveedor	JENNIFER TATIANA CALDERON PARRA		
Nit	1.031.130.719-8	**Teléfono**	(601) 3102949365 - Ext. 000
Dirección	DG 45 F 12 H 35	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios de PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO, del Jardin Infantil La Florida, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero de 2025.	1.00	4,376,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 4,376,000.00

Total Bruto	4,376,000.00
Total a Pagar	4,376,000.00

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 número 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: a47d5656307882fc797723bc2a655b51ebebcf3fbd69b908abc16a3018cc8cebfb3273db6d1ddab7fb86818e2749d066

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 1031130719		CALDERON PARRA JENNIFER TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 45F # 12H 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3113282573	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	1320648920	9482015796	I	2025/03/06	2025/03/07	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	1	$520,700

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)					$1,760,147	$281,700			$1,760,147	$220,100			$0	$0			$1,760,147	$18,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,147	$281,700			$1,760,147	$220,100			$0	$0			$1,760,147	$18,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,760,147	$281,700			$1,760,147	$220,100			$0	$0			$1,760,147	$18,400		$0	$0
1	CC	1031130719	CALDERON JENNIFER	25-14	30	$1,760,147	$281,700	EPS010	30	$1,760,147	$220,100		0	$0	$0	14-29	30	$1,760,147	$18,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,760,147	$281,700			$1,760,147	$220,100			$0	$0			$1,760,147	$18,400		$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 1031130719		CALDERON PARRA JENNIFER TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 45F # 12H 35 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3113282573	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	1320648920	9482015796	I	2025/03/06	2025/03/07	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	1	$520,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,700	$200	$0	$281,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,700	$200	$0	$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,400	$100	$0	$18,500
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$18,400	$100	$0	$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,100	$200	$0	$220,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$220,100	$200	$0	$220,300
TOTAL				1	$520,200	$500	$0	$520,700

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******9004**
Valor Pagado:	**$520,700.00**
Número Comprobante:	**15821635**
Fecha y hora del pago:	**2025/03/07 4:19:56 PM**
ID Transacción:	**1320648920**
Número Factura:	**9482015796**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482015796**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**191.156.50.37**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1031130719**
Costo transacción:	**$0.00**