Bogotá D.C 28 de febrero de 2025 cuenta de cobro DS 438

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTÁ
NIT 800219710-5

DEBE A:
NEIRA ERMENINA RAMÍREZ MOJICA
C.C NO. 1237441094 DE CARTAGENA

LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIUNO PESOS ($ 2.189.621,00) M/CTE.

POR CONCEPTO DE

Prestación de servicios como Manipulador de Alimentos, para la implementación alimentaria 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 01 al 28 de enero de 2025.



_____
NEIRA ERMENINA RAMÍREZ MOJICA
C.C.NO. 1237441094 DE CARTAGENA
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Telf. (601) 3174088107
KR 73 BIS #63F-24

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 438

Proveedor	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA		
Nit	1.237.441.094-5	**Teléfono**	(601) 3174088107 - Ext. 000
Dirección	CL 73 BIS # 63 F - 24 CA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios de MANIPULADORA DE ALIMENTOS, del Jardin Infantil La Florida, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 28 de febrero de 2025.	1.00	2,189,621.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,189,621.00

Total Bruto	2,189,621.00
Total a Pagar	2,189,621.00

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: cd4ae986207d1d85de4463292b957f26fcaaeb9052206ffacd5fcab8f0b8d6280feb96cde266b555bd198b434bab9236

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 1237441094		RAMIREZ MOJICA NEIRA ERMENINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 73 bis 63 f 24 el encanto	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	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	1290160186	9481262836	I	2025/03/25	2025/02/25	NEQUI	0	$440,500

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	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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	$34,700		$0	$0
1	CC	1237441094	RAMIREZ NEIRA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-29	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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 1237441094		RAMIREZ MOJICA NEIRA ERMENINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 73 bis 63 f 24 el encanto	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	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	1290160186	9481262836	I	2025/03/25	2025/02/25	NEQUI	0	$440,500

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9481262836

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
25 de febrero de 2025

CUS
1290160186

¿Cuánto?
$ 440.500,00

Factura de comercio
9481262836

Tu plata salió de:



Disponible