BOGOTA, D.C. 30 DE MAYO DE 2025 CUENTA DE COBRO DS 553

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACIÓN BENEFACTORAS DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT:800219710-5

DEBE A
MONICA COGOLLO ORTEGA
C.C: N° 1047.493.423 DE CARTAGENA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2,424. 241) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio 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 entre el 01 al 30 de Mayo del 2025.

Monica Cogollo O

MONICA COGOLLO ORTEGA
C.C: N° 1.047.493.423 DE CARTAGENA
Manipulador de Alimentos
CEL: 3173353193
AC CALLE 63 #70-62

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 553

Proveedor	MONICA COGOLLO ORTEGA		
Nit	104.749-5	**Teléfono**	(601) 3173353193 - Ext. 000
Dirección	AC CALLE 63 #70-62	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS , del jardín infantil la Florida, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de mayo del 2025 por un valor de $2.424.241	1.00	2,424,241.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,424,241.00

Total Bruto	2,424,241.00
Total a Pagar	2,424,241.00

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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5d06936d95f6774d4fe9d0b936381af2ac0114ed7373edbf2d6c487c543bbc4c3293ef61ff352a4393498f3fb022d2cb

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 1047493423		COGOLLO ORTEGA MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64f #73 a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173353193	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1512484687	9486336767	I	2025/06/09	2025/05/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	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	1047493423 COGOLLO MONICA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	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 1047493423		COGOLLO ORTEGA MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64f #73 a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3173353193	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1512484687	9486336767	I	2025/06/09	2025/05/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******4344**
Valor Pagado:	**$440,500.00**
Número Comprobante:	**16063753**
Fecha y hora del pago:	**2025/05/28 3:37:16 PM**
ID Transacción:	**1512484687**
Número Factura:	**9486336767**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486336767**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**152.202.100.186**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1047493423**
Costo transacción:	**$0.00**