Bogotá D.C 30 de Junio 2025 cuenta de cobro DS 617

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 UN DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 2.262.625,00) 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 03 al 30 de Junio 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 617

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
2025-07-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios como MANIPULADORA DE ALIMENTOS , del jardín infantil la Florida, correspondiente al periodo comprendido del 03 al 30 de mayo del 2025 por un valor de $2.262.625	1.00	2,262,625.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,262,625.00

Total Bruto	2,262,625.00
Total a Pagar	2,262,625.00

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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 03d882718814e072aa34d276fdbee560c38ac3e511d2e1dd98ca0d7f014a3bd22b639f683b1ce8315cc836dc100f68fd

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
2025-06	2025-06	1580074326	9487023617	I	2025/07/22	2025/06/26	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
2025-06	2025-06	1580074326	9487023617	I	2025/07/22	2025/06/26	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\
9487023617

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
26 de junio de 2025

CUS
1580074326

¿Cuánto?
$ 440.500,00

Factura de comercio
9487023617

Tu plata salió de:



Disponible