Bogota, D.C.30 de septiembre 2025 Cuenta de cobro 714

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NINOS ASOBEN
BOGOTA
NIT 800219710-5

DEBE A
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA
C.C. N° 51.990.215 DE BOGOTA

LA SUMA TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (3.784.410) M/CTE

POR CONCEPTO DE

Prestacion de servicios como Profesional en Atencion a la Primera Infancia, para la implementacion de los lineamientos pedagogicos y curriculares de la educacion inicial, del jardin Infantil Cofinanciado La Florida en el marco del proceso de Atencion Integral a la Primera Infancia, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2025



MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
C.C. N° 51990215 DE BOGOTACEL:
3204621519
CRA 81j # 56-86sur INT 11 apto 304

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 714

Proveedor	MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA		
Nit	51.990.215-9	**Teléfono**	(601) 3213860033 - Ext. 000
Dirección	CR 81 J 86 56 SUR IN 11 AP 304	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios como PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, la Florida, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2025 por un valor de $3.784.410	1.00	3,784,410.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,784,410.00

Total Bruto	3,784,410.00
Total a Pagar	3,784,410.00

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: cf4e03227cdeff2ccbec857d9d064d2dd1bfcd0be1ccf461dd17e6f52346139dedce2b5cbf9f86d7373ff0341dc725d5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 51990215		PEREZ PATERNINA MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 81j 56-86 sur int 11 apr 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1801176043	9492054133	I	2025/10/06	2025/09/25	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$447,500

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)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$15,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$15,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$15,900		$0	$0
1	CC 51990215	PEREZ MARIA	25-14	30	$1,513,764	$242,300	EPS037	30	$1,513,764	$189,300		0	$0	$0	14-29	30	$1,513,764	$15,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$15,900		$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 51990215		PEREZ PATERNINA MARIA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 81j 56-86 sur int 11 apr 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1801176043	9492054133	I	2025/10/06	2025/09/25	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$447,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,300	$0	$0	$242,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,300	$0	$0	$242,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,900	$0	$0	$15,900
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$15,900	$0	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				1	$447,500	$0	$0	$447,500

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******3074**
Valor Pagado:	**$447,500.00**
Número Comprobante:	**16434086**
Fecha y hora del pago:	**2025/09/25 8:02:06 AM**
ID Transacción:	**1801176043**
Número Factura:	**9492054133**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492054133**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**152.203.175.188**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**51990215**
Costo transacción:	**$0.00**