Bogotá, D.C.31 de octubre de 2025 **Cuenta de cobro N° DS780**

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A
KAROL JULIANA HERRERA VIDES
C.C. NO. 1004094874

LA SUMA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($ 2.975,100)

M/CTE POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio de auxiliar pedagógica de Atención a La Primera Infancia para la implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de educación inicial, del jardín infantil Cofinanciado Villa Mary en el marco del proceso de atención integración a la primera infancia correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2025.

Karol herrera v

KAROL JULIANA HERRERA VIDES
C.C. NO. 1004094874

**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 780**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | KAROL JULIANA HERRERA VIDES | | |
| **Nit** | 1.004.094.874-9 | **Teléfono** | (605) 3043487885 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CORR EL CERRITO | **Ciudad** | El Banco - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-10-28 | -- |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestación de Servicio de AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA del Jardín Infantil Cofinanciado Villa Mary, Correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025. | 1.00 | 2,975,100.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones novecientos setenta y cinco mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 2,975,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,975,100.00 |
| **Total a Pagar** | 2,975,100.00 |

**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:** 29ba83105fe223dc38169bb6870f43fabd89bc786e17f4175f0e4aa944f1cf4faa529e9a143be6eba4abd9a6d3cfb46c

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 1004094874 | | HERRERA VIDES KAROL JULIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 63 A 108 92 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4258714 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1885315872 | 9492541766 | I | 2025/11/20 | 2025/10/29 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | 0 | $420,700 |

**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)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $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 | $14,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1004094874 HERRERA KAROL | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $14,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $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 1004094874 | | HERRERA VIDES KAROL JULIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 63 A 108 92 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4258714 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1885315872 | 9492541766 | I | 2025/11/20 | 2025/10/29 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA | 0 | $420,700 |

**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 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$420,700** | **$0** | **$0** | **$420,700** |

## ¡Pago Realizado con éxito!

| | |
|---|---|
| Cuenta origen: | *******9771** |
| Valor Pagado: | **$420,700.00** |
| Número Comprobante: | **16535480** |
| Fecha y hora del pago: | **2025/10/28 10:09:20 PM** |
| ID Transacción: | **1885315872** |
| Número Factura: | **9492541766** |
| Descripción del pago: | **Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492541766** |
| Establecimiento de comercio: | **APORTES EN LINEA** |
| Referencia 1: | **191.95.53.100** |
| Referencia 2: | **CC** |
| Referencia 3: | **1004094874** |
| Costo transacción: | **$0.00** |