Bogotá, D.C. 31 de Octubre de 2025 **cuenta de cobro No. DS 778**

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A
VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ
C.C. NO. 1.010.034.925 DE BOGOTA

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

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio Profesional en Atención en 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 integral a la primera infancia correspondiente al periodo comprendido: 01 al 31 de Octubre de 2025



VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ
C.C. NO. 1.010.034.925 DE BOGOTA
DIRECCION Carrera 111ª # 88b-51
CEL: 3506206269

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 778

Proveedor	VALENTINA RONCANCIO GONZALEZ		
Nit	1.010.034.925-1	**Teléfono**	(601) 3506206269 - Ext. 000
Dirección	CALLE 87 # 96-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de Servicio de PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA del Jardín Infantil Cofinanciado Villa Mary, Correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025.	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: db145f8484813cd6dbb6e4ebac0b22b19644f3c95b9c012ee2854231ac7e923e36169349f0bd1f4a6a2084f9b86c0ee3

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 1010034925		RONCANCIO GONZALEZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 111a #b88-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	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	1877550392	9493527095	I	2025/11/10	2025/10/27	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$456,600

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)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$1,514,000	$9,100			$1,514,000	$15,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$1,514,000	$9,100			$1,514,000	$15,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$1,514,000	$9,100			$1,514,000	$15,900		$0	$0
1	CC 1010034925	RONCANCIO VALENTINA	230301	30	$1,514,000	$242,300	EPS005	30	$1,514,000	$189,300	CCF21	30	$1,514,000	$9,100	14-29	30	$1,514,000	$15,900	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$1,514,000	$9,100			$1,514,000	$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 1010034925		RONCANCIO GONZALEZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 111a #b88-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	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	1877550392	9493527095	I	2025/11/10	2025/10/27	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$456,600

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$0	$0	$9,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$9,100	$0	$0	$9,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				1	$456,600	$0	$0	$456,600

confiar coop | pse

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******4888**
Valor Pagado:	**$456,600.00**
Número Comprobante:	**16526638**
Fecha y hora del pago:	**2025/10/25 11:43:12 AM**
ID Transacción:	**1877550392**
Número Factura:	**9493527095**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493527095**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**201.245.240.140**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1010034925**
Costo transacción:	**$0.00**