Bogotá, D.C., 31 de enero de 2026 Cuenta de cobro No. **No. DS 893**

CUENTA DE COBRO

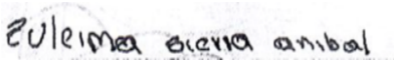
LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT.800219710-5

DEBE A
ZULEIMA SIERRA ANIBAL
C.C. No. 1007664215

LA SUMA TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 399.500) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES para la implementación de plan de saneamiento básico, del jardín infantil Cofinanciado Villa Mary en el marco del proceso de atención integración a la primera infancia correspondiente al periodo comprendido del 26 al 31 de enero de 2026.



ZULEIMA SIERRA ANIBAL
C.C. No. 1007664215

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 893

Proveedor	ZULEIMA SIERRA ANIBAL		
Nit	1.007.664.215-2	**Teléfono**	(601) 3219719726
Dirección	CL 64 F 108 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-02-03	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de Servicio de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES del Jardín Infantil cofinanciado Villa Mary, correspondiente al período de 26 al 31 de enero del 2026	1.00	399,500.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 399,500.00

Total Bruto	399,500.00
Total a Pagar	399,500.00

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: f07b037972074c20240fdc8c872ae9e360353114a90d06a2ce65937677196e4d25f09f29da0c8178c4933ecb0dc69b56

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 1007664215		SIERRA ANIBAL ZULEIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 65 #108-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219719726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000001102	9499058768	I	2026/02/05	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	$86,300

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)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$3,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$3,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$3,100		$0	$0
1	CC	1007664215	SIERRA ZULEIMA	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$36,500		0	$0	$0	14-29	5	$291,818	$3,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$3,100		$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 1007664215		SIERRA ANIBAL ZULEIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 65 #108-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219719726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000001102	9499058768	I	2026/02/05	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	$86,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,700	$0	$0	$46,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$46,700	$0	$0	$46,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$0	$0	$36,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,500	$0	$0	$36,500
TOTAL				1	$86,300	$0	$0	$86,300

Banco de EogotβComprobante
Pago de servicio
ID PDV: 50892
Fecha: 2026/02/02 17:51:51
Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA (Planilla Asistida Aportes en Linea)
C≤digo de convenio: 1506
Referencia de pago: 9499058768
N·m apro/recibo: 621981
Trx: 2437475015
Terminal Aval: 7915
Valor: $86.300,00
Estado: Exitosa
El costo de esta transacci≤n es $0
Lønea de atenci≤n al cliente Bogotβ 7432626 / Nacional 018000512825
La transacci≤n es realizada por la plataforma
El pago de convenios es efectuado por