Bogotá, D.C. 31/05/2026 **cuenta de cobro DS 1033**

CUENTA DE COBRO

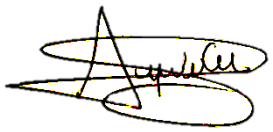
LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT.800219710-5

DEBE A
ANGELICA CARDENAS CARDENAS
C.C. 1.077.034.468 Subachoque

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
($ 3,784,410.00) M/CTE

POR CONCEPTO DE

Prestación de servicios de PROFESIONAL EN 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 integral a la primera infancia, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de mayo.



ANGELICA CARDENAS CARDENAS
C.C. 1.077.034.468 de Subachoque
PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.
Cr 89 BIS # 75B – 89 BARRIO FLORENCIA
3213732529

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 1033

Proveedor	ANGELICA CARDENAS CARDENAS		
Nit	1.077.034.468-0	**Teléfono**	(601) 3213732529
Dirección	CR 89 BIS # 75 B 89	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-25	--

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 de 01 al 31 mayo de 2026	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 18764109024317 aprobado en 20260428 prefijo DS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 47bd72d0d4f0333e8fe2df80d94f46bc6181c4bc022dc80947c3804365e95db3cc8fecaedcc9bd288ce971a089e6a5b9

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 1077034468		CARDENAS CARDENAS ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 89bis# 75 b89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213732529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	341532621	9505531313	I	2026/06/17	2026/05/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
1	CC	1077034468	CARDENAS ANGELICA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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 1077034468		CARDENAS CARDENAS ANGELICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 89bis# 75 b89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213732529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	341532621	9505531313	I	2026/06/17	2026/05/28	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******5562**
Valor Pagado:	**$508,300.00**
Número Comprobante:	**17168887**
Fecha y hora del pago:	**2026/05/27 7:04:07 PM**
ID Transacción:	**341532621**
Número Factura:	**9505531313**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9505531313**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**179.19.87.243**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1077034468**
Costo transacción:	**$0.00**