Bogotá, D.C. 31 de mayo de 2026 Cuenta de cobro No. SD 1046

CUENTA DE COBRO

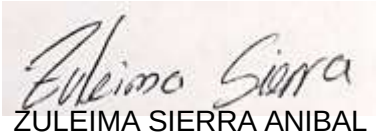
LA ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTA
NIT.800219710-5

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

LA SUMA DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 2.951.945) 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 01 al 31 de mayo de 2026.



ZULEIMA SIERRA ANIBAL
C.C. No. 1007664215
CLL 64 F # 108-66
321 9719726

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 1046

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
2026-05-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de Servicio de AUXILIAR DESERVICIOS GENERALES del Jardín Infantil Cofinanciado Villa Mary, correspondiente al período de 01 al 31 mayo de 2026.	1.00	2,951,945.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,951,945.00

Total Bruto	2,951,945.00
Total a Pagar	2,951,945.00

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 nùmero 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: bb1b65a5371c6e55ff763a539ad6f5bb4a6c38c7d0b6c381ea8c7bd2eaaf214a3491adfa653305752ebcda6b3a53a9b6

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.	219719726	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	338386601	9504937149	I	2026/06/04	2026/05/26	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	1007664215	SIERRA ZULEIMA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	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 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	338386601	9504937149	I	2026/06/04	2026/05/26	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
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/26 04:35 PM

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******4160**
Valor Pagado:	**$508,300.00**
Número Comprobante:	**17165777**
Fecha y hora del pago:	**2026/05/26 4:28:34 PM**
ID Transacción:	**338386601**
Número Factura:	**9504937149**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504937149**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**179.19.6.225**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1007664215**
Costo transacción:	**$0.00**