Bogotá D.C 31 de Mayo de 2026 cuenta de cobro DS 1072

CUENTA DE COBRO

LA ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
BOGOTÁ
NIT 800219710-5

DEBE A:
NEIRA ERMENINA RAMÍREZ MOJICA
C.C NO. 1237441094 DE CARTAGENA

LA SUMA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 2,985,457.00) M/CTE.

POR CONCEPTO DE

Prestación de servicios como Manipulador de Alimentos, para la implementación alimentaria de la educación inicial del Jardín Infantil cofinanciado La Florida en el marco del proceso de atención integral a la primera infancia, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2026.



_____
NEIRA ERMENINA RAMÍREZ MOJICA
C.C.NO. 1237441094 DE CARTAGENA
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Telf. (601) 3174088107
KR 73 BIS #63F-24

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 1237441094		RAMIREZ MOJICA NEIRA ERMENINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 73 bis 63 f 24 el encanto	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	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	340800094	9504230782	I	2026/06/24	2026/05/27	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$541,800

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	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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	$42,700		$0	$0
1	CC	1237441094	RAMIREZ NEIRA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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 1237441094		RAMIREZ MOJICA NEIRA ERMENINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crr 73 bis 63 f 24 el encanto	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	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	340800094	9504230782	I	2026/06/24	2026/05/27	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$541,800

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	$42,700	$0	$0	$42,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

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 1072

Proveedor	NEIRA ERMENINA RAMIREZ MOJICA		
Nit	1.237.441.094-5	**Teléfono**	(601) 3174088107
Dirección	CL 73 BIS # 63 F - 24 CA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestar los servicios de Manipuladora de alimentos para la implementación de Las Buenas Prácticas de Manofactura (BPM), en el Jardín Infantil Cofinanciado La Florida, Durante el periodo del 1 al 31 de Mayo 2026.	1.00	2,985,457.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,985,457.00

Total Bruto	2,985,457.00
Total a Pagar	2,985,457.00

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: 24 meses.

CUDS: 1a9babe354b3f5de13ea573788d766d2d4cff0022fe8547930729a5c8fe1ed0a6878be4184477bf220c5b04ae8db41e9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*******9459**
Valor Pagado:	**$541,800.00**
Número Comprobante:	**17167952**
Fecha y hora del pago:	**2026/05/27 2:46:24 PM**
ID Transacción:	**340800094**
Número Factura:	**9504230782**
Descripción del pago:	**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504230782**
Establecimiento de comercio:	**APORTES EN LINEA**
Referencia 1:	**152.203.158.136**
Referencia 2:	**CC**
Referencia 3:	**1237441094**
Costo transacción:	**$0.00**