Bogotá, 30 JUNIO DE 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL AVESOL

NIT: 900119083-9

DEBE A:

ANA KARINA HUERTAS

C.C.1.102.846.923

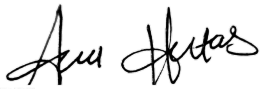
LA SUMA DE:

$ 2.882.000 M/CTE.

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, laboradosdurante la prestación del servicio desde 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2024



ANA KARINA HUERTAS

C.C.1.102.846.923

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
cf3e53c49cec856bc14af848bd49f5862f1865bd1dad7e1d9aa5be319a61d84b9393c3bcdcb004deffdb811a23619ce1

Número documento soporte:	DSEF962	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/07/2024	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	01/07/2024	**Orden de compra:**	06
		Fecha de orden de compra:	30/06/2024

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS		
NIT del adquiriente:	900119083	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ANA KARINA HUERTAS PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1102846923	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 42 B 17 D 36

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	99	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	94	1,00	2.882.000,00	0,00	0,00			2.882.000,00	Acumulado Semanal	30/06/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO 2024 JARDIN AVESOL

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.882.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.882.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.882.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-07-01 18:52:01
Documento generado el:
2024-07-01 18:51:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764062835259 Rango desde: '256' Rango hasta: '2000' vigencia: '28/12/2024'

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 1102846923		HUERTAS PEREZ ANA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 49sur 52a-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-06	2024-06	1000000044	9468924200	I	2024/07/08	2024/06/26	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1102846923	HUERTAS ANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 1102846923		HUERTAS PEREZ ANA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 49sur 52a-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	1000000044	9468924200	I	2024/07/08	2024/06/26	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

7:47 AM

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 007312

Fecha y hora: 26/06/24 - 07:47

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9468924200

Valor	$ 377.300,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 022670533

Realizar nuevo pago