Bogotá, 31 ENERO 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL AVESOL

NIT: 900119083-9

DEBE A:

ROSA ELENA CACERES PEREZ

C.C.24.037.974

LA SUMA DE:

$1.833.000 M/CTE.
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, laborados durante la prestación del servicio desde el 16 AL 31 DE ENERO DE 2025



ROSA ELENA CACERES PEREZ

C.C.24.037.974

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

fundación social castillo san lucas

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2224077c3b7a3da034e126e09afd28ed422b84bab9a5d725732236a5b3a4d6877591c45268d11933542edd2f8b06c0a2

Número de documento:	DSEF1768	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	05/02/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	05/02/2025	**Orden de compra:**	A125
		Fecha de orden de compra:	31/01/2025

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:	ROSA ELENA CACERES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	24037974	**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:**	CR 48 C SUR 24 31

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	35	PRESTACION DE SERVICIOS	WSD	1,00	1.833.000,00	0,00	0,00			1.833.000,00	Por operación	05/02/2025

Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN AVESOL DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2025.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-02-05 20:25:04
Documento generado el:
2025-02-05 20:25:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	1.833.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.833.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.833.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764088355604 Rango desde: '1700' Rango hasta: '2000' vigencia: '04/02/2026'

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 24037974		CACERES PEREZ ROSA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 24 76 APTO 1108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2705981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229631086	9481008312	I	2025/02/18	2025/01/30	BANCO DE BOGOTA	0	$206,700

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)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$3,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$3,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$3,800		$0	$0
1	CC	24037974 CACERES ROSA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0	14-23	15	$711,750	$3,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$711,750	$113,900			$711,750	$89,000			$0	$0			$711,750	$3,800		$0	$0

CamScanner

Powered by CamScanner

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 24037974		CACERES PEREZ ROSA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 24 76 APTO 1108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2705981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1229631086	9481008312	I	2025/02/18	2025/01/30	BANCO DE BOGOTA	0	$206,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,900	$0	$0	$113,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$0	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,800	$0	$0	$3,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,800	$0	$0	$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$89,000	$0	$0	$89,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$89,000	$0	$0	$89,000
TOTAL				1	$206,700	$0	$0	$206,700

CamScanner

CamScanner
Powered by CamScanner

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 24037974		CACERES PEREZ ROSA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 24 76 APTO 1108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2705981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1253066970	9481508498	N	2025/02/18	2025/02/10	BANCO DE BOGOTA	0	$7,600

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)						$26,250	$4,200			$26,250	$3,300			$0	$0			$26,250	$100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$26,250	$4,200			$26,250	$3,300			$0	$0			$26,250	$100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$26,250	$4,200			$26,250	$3,300			$0	$0			$26,250	$100		$0	$0
1	CC	24037974	CACERES ROSA	25-14	15	($711,750)	($113,900)	EPS005	15	($711,750)	($89,000)		0	$0	$0	14-23	15	($711,750)	($3,800)	0	$0	$0
2	CC	24037974	CACERES ROSA	25-14	15	$738,000	$118,100	EPS005	15	$738,000	$92,300		0	$0	$0	14-23	15	$738,000	$3,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$26,250	$4,200			$26,250	$3,300			$0	$0			$26,250	$100		$0	$0

CamScanner

Powered by CamScanner

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 24037974		CACERES PEREZ ROSA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 24 76 APTO 1108	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2705981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1253066970	9481508498	N	2025/02/18	2025/02/10	BANCO DE BOGOTA	0	$7,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,200	$0	$0	$4,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,200	$0	$0	$4,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$0	$0	$100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$100	$0	$0	$100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,300	$0	$0	$3,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$3,300	$0	$0	$3,300
TOTAL				1	$7,600	$0	$0	$7,600

PLANILLA PAGADA

CamScanner

CamScanner
Powered by CamScanner

TRANSACCIÓN DIGITAL
Banco de Bogotá
PAGADO

Pago exitoso

Número de autorización 043202

Sábado, 8 de febrero de 2025, 11:40:53 a. m.

Banco de Bogotá

Valor del pago

$ 7.600,00

Pago a:	**APORTES EN LINEA**
NIT del comercio:	999001472382
Número de factura:	9481508498
Código Único de Seguimiento:	1253066970
Dirección IP:	186.84.88.124
Cuenta de origen:	**Cuenta de Ahorros *7957**

CamScanner
Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 311202

Jueves, 30 de enero de 2025, 2:13:29 p. m.

Detalle

$206.700
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *7957
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481008312
Fecha y hora inicio transacción	2025-01-30 14:11:56
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9481008312
Código Único de Seguimiento	1229631086
Dirección IP:	191.95.38.108
Referencia 1:	191.95.38.108
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	24037974

Powered by CamScanner