Bogotá, 31 ENERO 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL AVESOL

NIT: 900119083-9

DEBE A:

LAURA VANESSA ZULUAGA

C.C.1000983728

LA SUMA DE:

$ 1.344.200 M/CTE.

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, laborados durante la prestación del servicio como PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA laborados durante la prestación del servicio desde 20 AL 31 DE ENERO 2024

laura vanessa zuluaga

LAURA VANESSA ZULUAGA

C.C.1.000.983.728

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:

c2436dca48ce964ca60cac96b2b882ce79c4f8586e350ff9f4b5e4c992771158e57bf1465eb67e9c6fbce92c199fcf59

Número de documento:	DSEF1759	**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:	LAURA VANESSA ZULUAGA TORRES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1000983728	**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 20 C # 97-57 AP 106

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	18	PRESTACION DE SERVICIOS	WSD	1,00	1.344.200,00	0,00	0,00			1.344.200,00	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 19:18:24
Documento generado el:
2025-02-05 19:18:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	1.344.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.344.200,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.344.200,00**

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 1000983728		ZULUAGA TORRES LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 #96H-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105808268	No

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	1228795544	9480950826	I	2025/02/07	2025/01/30	NEQUI	0	$151,700

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)					$521,950	$83,600			$521,950	$65,300			$0	$0			$521,950	$2,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$521,950	$83,600			$521,950	$65,300			$0	$0			$521,950	$2,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$521,950	$83,600			$521,950	$65,300			$0	$0			$521,950	$2,800		$0	$0
1	CC	1000983728 ZULUAGA LAURA	230201	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-23	11	$521,950	$2,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$521,950	$83,600			$521,950	$65,300			$0	$0			$521,950	$2,800		$0	$0

2025/01/30 09:46 AM

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 1000983728		ZULUAGA TORRES LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 #96H-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105808268	No

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	1228795544	9480950826	I	2025/02/07	2025/01/30	NEQUI	0	$151,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$0	$0	$83,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,800	$0	$0	$2,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$0	$0	$65,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,300	$0	$0	$65,300
TOTAL				1	$151,700	$0	$0	$151,700

Powered by CamScanner

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!

Pago en	Aportes En Linea
¿Cuánto?	$ 151.700,00
Fecha	30 de enero de 2025 a las 09:40 a. m.
Referencia	M4055051

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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 1000983728		ZULUAGA TORRES LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 #96H-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105808268	No

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	1000001638	9481497219	N	2025/02/07	2025/02/10	BANCO DE BOGOTA	3	$5,800

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)						$18,884	$3,000			$18,884	$2,400			$0	$0			$18,884	$100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$18,884	$3,000			$18,884	$2,400			$0	$0			$18,884	$100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$18,884	$3,000			$18,884	$2,400			$0	$0			$18,884	$100		$0	$0
1	CC	1000983728	ZULUAGA LAURA	230201	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($65,300)		0	$0	$0	14-23	11	($521,950)	($2,800)	0	$0	$0
2	CC	1000983728	ZULUAGA LAURA	230201	11	$540,834	$86,600	EPS005	11	$540,834	$67,700		0	$0	$0	14-23	11	$540,834	$2,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$18,884	$3,000			$18,884	$2,400			$0	$0			$18,884	$100		$0	$0

Scanned with 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 1000983728		ZULUAGA TORRES LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 #96H-56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105808268	No

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	1000001638	9481497219	N	2025/02/07	2025/02/10	BANCO DE BOGOTA	3	$5,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,000	$100	$0	$3,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$3,000	$100	$0	$3,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$100	$0	$200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$100	$100	$0	$200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400	$100	$0	$2,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$100	$0	$2,500
TOTAL				1	$5,500	$300	$0	$5,800

Scanned with CamScanner

11:06

Planilla asistida

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 003531

Fecha y hora: 08/02/25 - 11:06

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9481497219

Valor	$ 5.800 ,00
Costo de la transacción	Gratis

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 135324333

Realizar nuevo pago

Scanned with CamScanner

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!

Pago en	Aportes En Linea
¿Cuánto?	$ 151.700,00
Fecha	30 de enero de 2025 a las 09:40 a. m.
Referencia	M4055051

VIGILADO

Scanned with CamScanner