**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS**

**NIT 900119083-9**

**DEBE A**

**CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO**

**C.C 1.026.295.282 de Bogotá**

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS DIESISEIS MIL CIENTO DIESISEIS PESOS MCTE.

($ 3.532.116)

**POR CONCEPTO**

Pago de honorarios profesionales de prestación de servicio en Profesional en Atención a la Primera Infancia del Jardín Cofinanciado Huellas y Talentos, ubicado en la Carrera 10F Este N° 20- 96 Sur.

Labor que se llevó a cabo durante 3 al 30 Junio 2025

Se firma en Bogotá a los 30 días del Mes Junio 2025



CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO

C.C 1.026.295.282 de Bogotá

ACEPTADA

FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

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:**

3f489dca27367c0cf162f76579d2abe57eaeca9813280525e8a096585fafc7e19bf1a05c3cf68e734e51f9765241c365

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSEF2234 | **Forma de pago:** | Contado |
| **Fecha de generación:** | 02/07/2025 | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de vencimiento:** | 02/07/2025 | **Orden de compra:** | 0625 H |
| | | **Fecha de orden de compra:** | 30/06/2025 |

## 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:** | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 1026295282 | **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:** | DG 48 SUR 41 F 14 |

## 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 | 100 | PRESTACION DE SERVICIOS | WSD | 1,00 | 3.532.116,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.532.116,00 | Por operación | 02/07/2025 |

## Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN HUELLAS Y TALENTOS EN JUNIO DE 2025.

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
2025-07-02 20:54:27
**Documento generado el:**
2025-07-02 20:54:26
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.532.116,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Subtotal base gravable** | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| **Total neto documento (=)** | 3.532.116,00 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento (=) COP $** | **3.532.116,00** |

**Valores informativos**

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rte fuente | 0,00 |
| Rte IVA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764091547515 Rango desde: '2001' Rango hasta: '4000' vigencia: '04/04/2027'

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026295282 | | HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF | 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 |
| 2025-06 | 2025-06 | 1000000876 | 9486933639 | I | 2025/07/18 | 2025/07/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $469,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $1,514,000 | $30,300 | | | $1,514,000 | | $8,000 | | $0 | $0 | | $469,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $1,514,000 | $30,300 | | | $1,514,000 | | $8,000 | | $0 | $0 | | $469,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $1,514,000 | $30,300 | | | $1,514,000 | | $8,000 | | $0 | $0 | | $469,900 |
| 1 | CC | 1026295282 | HERNANDEZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,514,000 | $242,300 | EPS008 | 30 | $1,514,000 | $189,300 | CCF22 | 30 | $1,514,000 | $30,300 | 14-23 | 30 | $1,514,000 | 0.522% | $8,000 | 30 | $0 | $0 | No | $469,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $1,514,000 | $30,300 | | | $1,514,000 | | $8,000 | | $0 | $0 | | $469,900 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026295282 | | HERNANDEZ HERRENO CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF | 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 |
| 2025-06 | 2025-06 | 1000000876 | 9486933639 | I | 2025/07/18 | 2025/07/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $469,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $242,300 | $0 | $0 | $242,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $242,300 | $0 | $0 | $242,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,000 | $0 | $0 | $8,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,000 | $0 | $0 | $8,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $30,300 | $0 | $0 | $30,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 1 | $30,300 | $0 | $0 | $30,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $189,300 | $0 | $0 | $189,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $189,300 | $0 | $0 | $189,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$469,900** | **$0** | **$0** | **$469,900** |



**Kalancho**
3/7/2025 a la(s) 10:09 a.m.

