**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS**

**NIT 900119083-9**

**DEBE A**

**GINA MARCELA MARTIN MARTIN**

**C.C 1.024.488.706 de Bogota**

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIESISEIS PESOS M/TE

($ 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

*Gina Marcela Martin Martin*

GINA MARCELA MARTIN MARTIN

C.C 1.024.488.706 de Bogotá

ACEPTADA

FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

CamScanner

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:**

3d555f9053f8a9074734314be787914f856fcb6a1b8e6d362810c8cc75ad92cca8b6c438d887cd05b045efad70ebb1f9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSEF2220 | **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:** | GINA MARCELA MARTIN MARTIN | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 1024488706 | **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:** | CRA 87 59 04 BOSA |

## 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 19:49:42
**Documento generado el:**
2025-07-02 19:49:41
**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'

MOVIIRED

2025-07-02 09:16:45.763
MISCELANEA Y PAPELERIA
TIEMPO DE OCIO
#223803

No. transacción
ON250702.0916.B86974

Banco de Bogotá

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS
No. autorización 858118102216
Convenio: PLANILLA AS
APORTES EN LINEA
No. Referencia: 9487836552
Valor: $439,600
LINEA DE ATENCIÓN 018000
512825 (opción 3) Bogotá:
3077200 (opción 3)

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 1024488706 | | MARTIN MARTIN GINA MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KR 87 59-04 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3123063902 | 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 | 1000000798 | 9487836552 | I | 2025/07/02 | 2025/07/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $439,600 |

**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)** | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $0 | $0 | | | $1,514,000 | $8,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $0 | $0 | | | $1,514,000 | $8,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $0 | $0 | | | $1,514,000 | $8,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1024488706 | MARTIN GINA | 230201 | 30 | $1,514,000 | $242,300 | EPS002 | 30 | $1,514,000 | $189,300 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,514,000 | $8,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $1,514,000 | $242,300 | | | $1,514,000 | $189,300 | | | $0 | $0 | | | $1,514,000 | $8,000 | | $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 1024488706 | | MARTIN MARTIN GINA MARCELA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KR 87 59-04 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3123063902 | 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 | 1000000798 | 9487836552 | I | 2025/07/02 | 2025/07/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $439,600 |

**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 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 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 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $189,300 | $0 | $0 | $189,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $189,300 | $0 | $0 | $189,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$439,600** | **$0** | **$0** | **$439,600** |