Bogotá,31 DE JULIO DE 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:

$ 3.784.410 M/CTE.

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, laborados durante la prestación del servicio desde el 1 AL 31 DE JULIO 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:

6448ccc309154dfb33e956739e45f3b6b77b7656fd64a286cd30a422d9ef9c2010aea5dccdb64dd78de5e4fa20d9c096

Número de documento:	DSEF2401	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	08/08/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	08/08/2025	**Orden de compra:**	0725 A
		Fecha de orden de compra:	31/07/2025

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			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		
1	46	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	WSD	1,00	3.784.410,00	0,00	0,00			3.784.410,00	Por operación	08/08/2025

Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN AVESOL EN JULIO DE 2025.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-08-08 09:06:15
Documento generado el:
2025-08-08 09:06:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.784.410,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.784.410,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.784.410,00**

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

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
2025-07	2025-07	1682313105	9488531727	I	2025/08/20	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$439,800

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)					$1,515,000	$242,400			$1,515,000	$189,400			$0	$0			$1,515,000	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,515,000	$242,400			$1,515,000	$189,400			$0	$0			$1,515,000	$8,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,515,000	$242,400			$1,515,000	$189,400			$0	$0			$1,515,000	$8,000		$0	$0
1	CC	24037974	CACERES ROSA	25-14	30	$1,515,000	$242,400	EPS005	30	$1,515,000	$189,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,515,000	$8,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,515,000	$242,400			$1,515,000	$189,400			$0	$0			$1,515,000	$8,000		$0	$0

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
2025-07	2025-07	1682313105	9488531727	I	2025/08/20	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$439,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,400	$0	$0	$242,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,400	$0	$0	$242,400
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	$189,400	$0	$0	$189,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,400	$0	$0	$189,400
TOTAL				1	$439,800	$0	$0	$439,800

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 005202

Miércoles, 6 de agosto de 2025, 8:30:16 a. m.

Detalle

$439.800

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: 9488531727
Fecha y hora inicio transacción	2025-08-06 08:28:50
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9488531727
Código Único de Seguimiento	1682313105
Dirección IP:	191.95.49.2
Referencia 1:	191.95.49.2
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	24037974

Powered by CamScanner