Bogotá D.C, 30 de SEPTIEMBRE de 2025

CUENTA DE COBRO

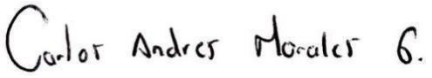
FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS JARDÍN CASTILLO

SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

DEBE A:
CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ
C.C 1.023.922.860
LA SUMA DE: $2.396.996

(DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/CTE)
POR CONCEPTO DE:

Por concepto de prestación de servicios como PERSONAL DE ASEO E HIGIENE de 30 días laborados, en el jardín Infantil Castillo San Lucas, entre el 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 al 30 DE SEPTIEMBRE 2025, por un valor de ($ 2.396.996).



CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C. 1.023.922.860

Documento equivalente a factura

(Art. 3 dec. 522 de 2003) **13**

30 DE SEPTIEMBRE 2025

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C. 1023922860

Lossiguientes bienes o servicios

PERSONAL DE ASEO E HIGIENE

		VALOR
Base	100 %	$2.396.996
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$2.396.996

(DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/CTE)

Carlos Andres Morales G.

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C 1.023.922.860

Actividad ICA7110Tarifa 9,66 x 1000

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:

89cb5dd9fa031b1983d729e972157b508f6604b1d697d2837cf4a50e161f721c10f26fd8e76787e7201af11ef918163f

Número de documento:	DSEF2652	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	03/10/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	03/10/2025	**Orden de compra:**	0925 C
		Fecha de orden de compra:	30/09/2025

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 ANDRES MORALES GOMEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1023922860	**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 48 I BIS SUR 91

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	61	PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	94	1,00	2.396.996,00	0,00	0,00			2.396.996,00	Por operación	03/10/2025

Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL JARDÍN CASTILLO EN SEPTIEMBRE DE 2025.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-10-03 11:37:40
Documento generado el:
2025-10-03 11:37:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	2.396.996,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.396.996,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.396.996,00**

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 1023922860		MORALES GOMEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll42sur#7-24este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219748601	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000000514	9492431843	I	2025/10/15	2025/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1023922860	MORALES CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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 1023922860		MORALES GOMEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll42sur#7-24este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219748601	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000000514	9492431843	I	2025/10/15	2025/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

9:27 AM ··· 98

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 004851

Fecha y hora: 30/09/25 - 09:27

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9492431843

Valor	$ 413.300 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá TRANSACCIÓN DIGITAL PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 316411818

Realizar nuevo pago

Compartir