Bogotá D.C, 30 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS JARDÍN CASTILLO

SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

DEBE A:

FLORALBA BERNAL OSMA

C.C52.445.712

LA SUMA DE : $ 2.424.241

(DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

Por concepto de prestación de servicios como PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS de 30 días laborados, en el jardín Infantil Castillo San Lucas, entre el 01 Septiembre 2025 al 30 De Septiembre 2025, por un valor de (2.424.241).

FLORALBA BERNAL O

FLORALBA BERNAL OSMA

C.C. 52.445.712

Documento equivalente a factura

(Art. 3 dec. 522 de 2003) 13

30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

FLORALBA BERNAL OSMA

C.C. 52.445.712

Los siguientes bienes o servicios

PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

		VALOR
Base	100 %	$ 2.424.241
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$ 2.424.241

(DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE)

FLORALBA BERNAL O

FLORALBA BERNAL OSMA

C.C 52445712

Actividad ICA 7110 Tarifa 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:

11ac2bb3f52b69f7daf35674a2aa4e057ec2a4a8952840373088d5e6ec809ae3ad85bcac5eed57171a6b617ba68c4ec4

Número de documento:	DSEF2639	**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:	FLORALBA BERNAL OSMA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	52445712	**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 22 A SUR 2 39

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	215	PRESTACION DE SERVICIOS MANIPULADOR DE ALIMENTOS COMEDOR	94	1,00	2.424.241,00	0,00	0,00			2.424.241,00	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 10:31:13
Documento generado el:
2025-10-03 10:31:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	2.424.241,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.424.241,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.424.241,00**

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 52445712		BERNAL OSMA FLORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 ESTE 80A 14 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203702828	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	04532303	9491984644	I	2025/10/03	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	3	$441,500

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	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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	$34,700		$0	$0
1	CC	52445712	BERNAL FLORALBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$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 52445712		BERNAL OSMA FLORALBA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 ESTE 80A 14 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3203702828	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	04532303	9491984644	I	2025/10/03	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	3	$441,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$100	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$440,500	$1,000	$0	$441,500

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	04/10/2025
Hora	11:08:08
Terminal	342514
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA
Cod. Convenio	1506
Comercio	468396
No. aprob	532303
Banco	
Referencia	9491984644
No. aprob Puntored	001260341186
Valor	$441,500
Usuario de Venta	LUZ ANYELA CERQUE

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA