Bogotá D.C, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIONSOCIALCASTILLOSANLUCASJARDÍN

CASTILLO SAN LUCAS

NIT: 900119083-9

DEBE A

OLGA GUTIERREZ

C.C 52.011.576

LA SUMA DE: $ 2.424.241

(DOS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR EL CONCEPTO DE:

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

OLGA GUTIERREZ

C.C.52.011.576

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

OLGA GUTIERREZC.C. 52.011.576

Los siguientes bienes o servicios

PERSONAL 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 M/CTE

OLGA GUTIERREZ
C.C 52.011.576
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:

5e5a5d8126d9a1dacbc4c24d3187582921c6ce1d3069397db7def479aa38d8dca5f4d7394cc071b7eec106bd078d1e57

Número de documento:	DSEF2645	**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:	OLGA LUCIA GUTIERREZ TINJACA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	52011576	**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 40 B BIS SUR 12 91 ESTE

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 11:01:56
Documento generado el:
2025-10-03 11:01:54
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'

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 52011576		GUTIERREZ TINJACA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	olgalucia.2025@hotmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194702154

Clave: 9492602300

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/10/20	0	$0	$440,500

Periodo Pensión: 2025-09 **Periodo Salud: 2025-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$227,800
PORVENIR		1	$227,800
ARL	1	1	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$34,700
EPS	1	1	$178,000
FAMISANAR		1	$178,000
SUBTOTAL			$440,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$440,500

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

éxito

SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Carulla

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52011576		GUTIERREZ TINJACA OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 40b bis sur #12a-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1000000	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	1000000760	9492602300	I	2025/10/20	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**		**$440,500**
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**		**$440,500**
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**		**$440,500**
1	CC	52011576 GUTIERREZ OLGA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total Afiliados (1)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**		**$440,500**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

MOVIREC

30/09/2025 17:42:41

SHM SYSTEM
COMUNICACIONES

#086174

No. transacción
ON250930.1742.J51073

TRANSACCIÓN EXITOS
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 949317840

Convenio: PLANILLA AS
APORTES EN LINEA

No. Ref: 9492602300

Valor: $440,500

LINEA DE ATENCIÓN 018