CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIACASTILLO SAN LUCAS NIT

900119083-9

DEBE A

BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C 1.026.260.126 de Bogotá

LA SUMA DE TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA

Y TRES PESOS M/TE ($ 3.658.263).

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 2 al 31 Julio 2025

Se firma en Bogotá a los 31 días del Mes Julio 2025

BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C 1.026.260.126 de Bogotá



ACEPTADA

FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

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:

9cb1a804f408b52bf26924c38a134b8b4797a0f4126e4c89ca7adc7ce5385ab4438b8df4a99d80cf1feaab2adb1cd4ed

Número de documento:	DSEF2431	**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 H
		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:	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1026260126	**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 31 SUR 7 25 ESTE

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 EN EL JARDÍN HUELLAS Y TALENTOS EN JULIO DE 2025.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-08-08 12:55:13
Documento generado el:
2025-08-08 12:55:13
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'

DIAN

NOTA DE AJUSTE AL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Representación Gráfica

fundación social castillo san lucas

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

33c9871c21ba67bfe7fb444889a83fde4120112810b3357cf863e025dbd769cca5d22e788e3178abfe4194090ae9b8ce

Número de nota:	DESF11	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/08/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria

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:	BLANCA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1026260126	**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 31 SUR 7 25 ESTE

Detalles de productos

								IMPUESTOS		
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**
1	155	PRESTACION DE SERVICIOS	94	1,00	3.658.263,00	0,00	0,00			3.658.263,00

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia	Razón de referencia
05	DSEF2431	8/08/2025	VALOR ERRONEO
CUDS	9cb1a804f408b52bf26924c38a134b8b4797a0f4126e4c89ca7adc7ce5385ab4438b8df4a99d80cf1feaab2adb1cd4ed		

Notas finales

AJUSTE DE VALOR DSEF2431 PRESTACION DE SERVICIOS JARDIN INFANTIL HUELLAS Y TALENTOS JULIO 2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-08-20 10:49:40
Documento generado el:
2025-08-20 10:49:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	3.658.263,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.658.263,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.658.263,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026260126		RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 31 sur #7-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6666666	No

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	1000000126	9489553195	I	2025/08/08	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$439,600

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1026260126	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA PATRICIA	X																	231001	30	$1,514,000	$242,300	EPS005	30	$1,514,000	$189,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,514,000	$8,000	0	$0	$0	No	$439,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$0	$0			$1,514,000	$8,000		$0	$0		$439,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026260126		RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 31 sur #7-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6666666	No

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	1000000126	9489553195	I	2025/08/08	2025/08/06	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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				1	$439,600	$0	$0	$439,600

¡Pago exitoso!

Agosto 6 del 2025

Banco de Bogotá

Valor de la transferencia

$439.600,00

Pago servicio publico por cana

Costo de la transacción:	**Gratis**
Cuenta origen:	Ahorros No. 0135355618