

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900119083-9

DEBE A

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
C.C 1.026.295.282 de Bogotá

LA SUMA DE TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

(\$ 3.784.410)

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 1 al 31 Agosto 2025

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



CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO

C.C 1.026.295.282 de Bogotá

ACEPTADA

FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERRERO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1000000017	9490061673	I	2025/09/18	2025/09/05	BANCO DE BOGOTA	\$469,900

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)					\$1,514,000	\$242,300			\$1,514,000	\$189,300			\$1,514,000	\$30,300			\$1,514,000	\$8,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,514,000	\$242,300			\$1,514,000	\$189,300			\$1,514,000	\$30,300			\$1,514,000	\$8,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,514,000	\$242,300			\$1,514,000	\$189,300			\$1,514,000	\$30,300			\$1,514,000	\$8,000		\$0	\$0	
1	CC	1026295282	HERNANDEZ CARLOS	25-14	30	\$1,514,000	\$242,300	EPS008	30	\$1,514,000	\$189,300	CCF22	30	\$1,514,000	\$30,300	14-23	30	\$1,514,000	\$8,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,514,000	\$242,300			\$1,514,000	\$189,300			\$1,514,000	\$30,300			\$1,514,000	\$8,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026295282		HERNANDEZ HERRERO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 57F BIS SUR # 78HF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1000000017	9490061673	I	2025/09/18	2025/09/05	BANCO DE BOGOTA	\$469,900

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,300	\$0	\$0	\$189,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$189,300	\$0	\$0	\$189,300
TOTAL				1	\$469,900	\$0	\$0	\$469,900

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a08957192a189a2ddc654cc2a4c26edd96804fa64bdbef9dfc00e23c3e644ea606578d62a849b3e591177ad86269bd12

Número de documento: DSEF2521 **Forma de pago:** Contado
Fecha de generación: 05/09/2025 **Medio de pago:** Consignación bancaria
Fecha de vencimiento: 05/09/2025 **Orden de compra:** 0825 H
Fecha de orden de compra: 31/08/2025

Datos del adquirente

Razón social: FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT del adquirente: 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 ALBERTO HERNANDEZ HERREÑO
Tipo de documento: NIT **Procedencia:** Residente
Número de documento: 1026295282 **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:** DG 48 SUR 41 F 14

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/ M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
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	05/09/2025

Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL JARDÍN HUELLAS Y TALENTOS EN AGOSTO DE 2025.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-09-05 14:47:19
Documento generado el:
2025-09-05 14:47:18
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'

