Bogotá D.C, 31 de Octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

DEBE A:
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA
C.C 1.033.720.123

LA SUMA DE: $3.784.410

(TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Por concepto de prestación de servicios como **PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** de 30 días laborados, en el jardín Infantil Castillo San Lucas, entre 01 de Octubre del 2025 al 31 de Octubre del 2025, por un valor de ($3.784.410).

1033720123

JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA
C.C. 1.033.720.123

Documento equivalente a factura

(Art. 3 dec. 522 de 2003) **05**

31 DE OCTUBRE DE 2025

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA

C.C. 1'033.720.123

Los siguientes bienes o servicios

PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

		VALOR
Base	100 %	$ 3.784.410
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$ 3.784.410

(TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE)

1033720123

JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA

C.C 1033720123

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:

694c4bed5ea84170e9fe80db4165e4edf7e3c646f7294ce7d43316d0815c9f9cee5042e1aa41eeea6e94a2bef0535e7d

Número de documento:	DSEF2807	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	08/11/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	08/11/2025	**Orden de compra:**	1025 C
		Fecha de orden de compra:	31/10/2025

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:	JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1033720123	**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:**	CR 80 I 57 G 24 SUR

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	08/11/2025

Notas finales

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

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-11-08 20:05:47
Documento generado el:
2025-11-08 20:05:47
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'

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 1033720123		ALONSO CAINABA JENNIFER EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3h N 56 59 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908492934	9493543569	I	2025/11/10	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$439,600

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)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$0	$0
1	CC	1033720123	ALONSO JENNIFER	230301	30	$1,513,764	$242,300	EPS008	30	$1,513,764	$189,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,513,764	$8,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,513,764	$242,300			$1,513,764	$189,300			$0	$0			$1,513,764	$8,000		$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 1033720123		ALONSO CAINABA JENNIFER EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3h N 56 59 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908492934	9493543569	I	2025/11/10	2025/11/06	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$189,300	$0	$0	$189,300
TOTAL				1	$439,600	$0	$0	$439,600

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 647202

Jueves, 6 de noviembre de 2025, 10:17:01 a. m.

Detalle

$439.600

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0231
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493543569

Fecha y hora inicio transacción	2025-11-06 10:15:33
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9493543569
Código Único de Seguimiento	1908492934
Dirección IP:	186.155.12.97

Referencia 1:	186.155.12.97
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1033720123