BOGOTÁ D.C, 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS JARDÍN CASTILLO

SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

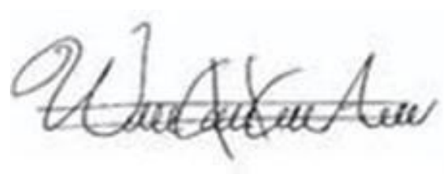
DEBE A:
WENDY CAROLINA
CORREA ARCINIEGAS
C.C 1.022.391.094

LA SUMA DE:$630.735

(SEISCIENTOS TREITA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Por concepto de prestación de servicios como PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA de 5 días laborados, en el jardín Infantil Castillo San Lucas, entre el 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 05 DICIEMBRE DEL 2025, por un valor de ($630.735)



WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS

C.C.1.022.391.094

Documento equivalente a factura

(Art. 3 dec. 522 de 2003) **13**

05 DE DICIEMBRE DEL 2025

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS

C.C. **1022391094**

Los siguientes bienes o servicios

PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

		VALOR
Base	100 %	$ 630.735
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$630.735

(SEISCIENTOS TREITA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO M/CTE)



WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS

C.C 1.022.391.094

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:

cd1fa8d293c63c3010fc2b881332b98ce5eb0a533d33e60ea17a80423be4a3f15bb08047e1cc3f8433b107c34d531dd2

Número de documento:	DSEF3063	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/12/2025	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	20/12/2025	**Orden de compra:**	1225 C
		Fecha de orden de compra:	05/12/2025

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:	WENDY CAROLINA CORREA ARCINIEGAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1022391094	**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 16 A 71 78

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	46	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	WSD	1,00	630.735,00	0,00	0,00			630.735,00	Por operación	20/12/2025

Notas finales

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

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-20 12:55:09
Documento generado el:
2025-12-20 12:55:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	630.735,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	630.735,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**630.735,00**

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'

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 1022391094		CORREA ARCINIEGAS WENDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2D 40-07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3145622932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000099	9495900670	I	2026/01/26	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$73,400

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)					$252,334	$40,400			$252,334	$31,600			$0	$0			$252,334	$1,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$252,334	$40,400			$252,334	$31,600			$0	$0			$252,334	$1,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$252,334	$40,400			$252,334	$31,600			$0	$0			$252,334	$1,400		$0	$0
1	CC	1022391094	CORREA WENDY	230201	5	$252,334	$40,400	EPS002	5	$252,334	$31,600		0	$0	$0	14-23	5	$252,334	$1,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$252,334	$40,400			$252,334	$31,600			$0	$0			$252,334	$1,400		$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 1022391094		CORREA ARCINIEGAS WENDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2D 40-07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3145622932	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000099	9495900670	I	2026/01/26	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$73,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,400	$0	$0	$40,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$40,400	$0	$0	$40,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,400	$0	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,600	$0	$0	$31,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$31,600	$0	$0	$31,600
TOTAL				1	$73,400	$0	$0	$73,400

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 001068

Fecha y hora: 04/12/25 - 07:47

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9495900670

Valor	$ 73.400 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 299270207