Bogotá D.C, 28 DE FEBRERO 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS JARDÍN CASTILLO

SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

DEBE A:
LUZ STELLA SAENZ PORTELA
C.C51.703.872
LA SUMA DE: $4.517.400

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETEMIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

Por concepto de prestación de servicios como RESPONSABLE DEL SERVICIO laborados, durante El día 1 como etapa de planeación y desde el 2 al 28 de febrero 2026 como prestación de servicio en el jardín Infantil Castillo San Lucas. por un valor ($4.517.400).



LUZ STELLA SAENZ PORTELA

C.C. 51.703.872

Documento equivalente a factura

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

28 DE FEBRERO DE 2026

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

LUZ STELLA SAENZ PORTELA

C.C. 51703872

Los siguientes bienes o servicios

RESPONSABLE DEL SERVICIO

		VALOR
Base	100 %	$4.517.400
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$4.517.400

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETEMIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Luz Stella Saenz P.

Escaneado con CamScanner

LUZ STELLA SAENZ PORTELA

C.C 51703872

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:

745be716250f9ec383c20e9aac398064ec41097e43dbb1f1c6e46b7f126db94889492a40f49b7fb6a6c583d0b874bdba

Número de documento:	DSEF3314	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	06/03/2026	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	06/03/2026	**Orden de compra:**	202602 C
		Fecha de orden de compra:	28/02/2026

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:	LUZ STELLA SAENZ PORTELA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	51703872	**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 78 63 B 69

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	201	PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	4.517.400,00	0,00	0,00			4.517.400,00	Por operación	06/03/2026

Notas finales

PRESTACION DE SERVICIOS JARDIN CASTILLO FEBRERO DE 2026.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 14:54:18
Documento generado el:
2026-03-06 14:54:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	4.517.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.517.400,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.517.400,00**

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 51703872		SAENZ PORTELA LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 78 63B 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5683803	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000602	9500652872	I	2026/03/17	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$525,400

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)					$1,810,000	$289,600			$1,810,000	$226,300			$0	$0			$1,810,000	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,810,000	$289,600			$1,810,000	$226,300			$0	$0			$1,810,000	$9,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,810,000	$289,600			$1,810,000	$226,300			$0	$0			$1,810,000	$9,500		$0	$0
1	CC	51703872	SAENZ LUZ	231001	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$226,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,810,000	$9,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,810,000	$289,600			$1,810,000	$226,300			$0	$0			$1,810,000	$9,500		$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 51703872		SAENZ PORTELA LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 78 63B 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5683803	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000602	9500652872	I	2026/03/17	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$525,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,600	$0	$0	$289,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$289,600	$0	$0	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,300	$0	$0	$226,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$226,300	$0	$0	$226,300
TOTAL				**1**	**$525,400**	**$0**	**$0**	**$525,400**

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Operador de Información	Nro. Planilla	Valor a Pagar	Estado	Acciones
AHO4619	2026/03/03	Planilla As Aportes en Linea	9500652872	$525,400.00	Exitosa	

Nro. Autorización	753	**Período de Pago**	N/A
Fecha de Emisión	2026/03/03	**Valor a Pagar**	$525,400.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Valor de la Planilla**	$525,400.00
Nombre Producto Origen	AHO4619	**Valor Comisión**	$0.00
Nro. Producto	*****4619	**Valor IVA Comisión**	$0.00
Operador de Información	Planilla As Aportes en Linea	**Estado**	Exitosa
Modalidad Pago	PLANILLA	**Usuario Crea**	LIGIA ESMERALDA PORTELA
Nro. Planilla	9500652872	**Usuario Aprueba/Rechaza**	N/A
Tipo Identificación	N/A	**Código de Error**	N/A
Nro. Identificación	N/A	**Descripción de Código de Error**	N/A