BOGOTA FEBRERO 28 DE 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

NIT: 900119083-9

DEBE A :

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C. 1.023.922.860

LA SUMA DE:

$110.990 RETROACTIVO ENERO

$1.082.380 SALARIO DEL 1 AL 11 FEBRERO

TOTAL A PAGAR 1.193.370 PESOS M/CTE

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios generales como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2026 Y laborados durante el día 1 como etapa de planeación y mes desde el 2 al 11 de FEBRERO 2026 como prestación de servicios.

ANDRES MORALES

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C. 1.023.922.860

Documento equivalente a factura

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

28 DE FEBRERO 2026

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C. 1023922860

Lossiguientes bienes o servicios

PERSONAL DE ASEO E HIGIENE

		VALOR
Base	100 %	$1.193.370
Retefte		
Reteica		
iva reg sim		
Reteiva		
ADMON		
TOTAL		$1.193.370

(UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE)

ANDRES MORALES

CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ

C.C 1.023.922.860

Actividad ICA7110Tarifa 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:

b73764a8af0cd69109142d73e88ed148221a189aeea996adbd9a93749573aefed4b390d2d9bdb1acfec4ea2c00decc37

Número de documento:	DSEF3305	**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:	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1023922860	**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 48 I BIS SUR 91

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	89	PRESTADOR DE SERVICIOS	94	1,00	1.082.380,00	0,00	0,00			1.082.380,00	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 14:32:41
Documento generado el:
2026-03-06 14:32:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	1.082.380,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.082.380,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.082.380,00**

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

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:

d8f1c71cc484621560c623625a21c054e7bbe478513696d777a8a4e6b00384d9ab276a6e93a26df36f65ee0aeb4340c0

Número de documento:	DSEF3315	**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:	CARLOS ANDRES MORALES GOMEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1023922860	**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 48 I BIS SUR 91

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	62	AJUSTE SALARIO	94	1,00	110.990,00	0,00	0,00			110.990,00	Por operación	06/03/2026

Notas finales

RETROACTIVO DE SERVICIOS JARDIN CASTILLO ENERO DE 2026.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-06 14:57:40
Documento generado el:
2026-03-06 14:57:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	110.990,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	110.990,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**110.990,00**

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023922860		MORALES GOMEZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll42sur#7-24este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219748601	No

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	95654578	9500598457	I	2026/03/13	2026/02/27	DAVIbank S.A.	0	$397,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$31,300		$0	$0		$397,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$31,300		$0	$0		$397,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$31,300		$0	$0		$397,300
1	CC	1023922860 MORALES CARLOS	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$160,500		0	$0	$0	14-23	22	$1,283,997	2.436%	$31,300	0	$0	$0	No	$397,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,283,997	$205,500			$1,283,997	$160,500			$0	$0			$1,283,997		$31,300		$0	$0		$397,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,500	$0	$0	$205,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$205,500	$0	$0	$205,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,300	$0	$0	$31,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,300	$0	$0	$31,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,500	$0	$0	$160,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$0	$0	$160,500
TOTAL				**1**	**$397,300**	**$0**	**$0**	**$397,300**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9500598457
Periodo de pago:	2026-02
Fecha de la transacción:	2026/02/27
Valor:	397,300
Banco:	DAVIbank S.A.
Dirección IP:	10.129.7.4
Código único de seguimiento (CUS):	95654578

Aceptar