

BOGOTA, 31 MARZO 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

NIT 900119083-9

DEBE A:

MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ

C.C 1032374588

**La suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS. (\$3.784.410)**

POR CONCEPTO DE: honorarios profesionales de prestación de servicios como PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA del jardín cofinanciado huellas y talentos, ubicado en la carrera 10 f este 20-96 sur.

Labor que se llevó a cabo del 1 al 30 de Abril de 2026

Se firma a los 30 días del mes de Abril de 2026.



MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ

C.C 1032374588

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2ecedfe03f75f7924220f8297b3b6ffec343bedc7076e8d1b1f2eb693a53610568ed076a440612c5fb6eeb1d9687c75c

Número de documento: DSEF3497 **Forma de pago:** Contado
Fecha de generación: 05/05/2026 **Medio de pago:** Consignación bancaria
Fecha de vencimiento: 05/05/2026 **Orden de compra:** 202604 H
Fecha de orden de compra: 30/04/2026

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: MAGDA LORENA MORENO RODRIGUEZ
Tipo de documento: NIT **Procedencia:** Residente
Número de documento: 1032374588 **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 28 H BIS 88 70

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	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	94	1,00	3.784.410,00	0,00	0,00			3.784.410,00	Por operación	05/05/2026

Notas finales

PRESTACION DE SERVICIOS JARDIN HUELLAS Y TALENTOS EN ABRIL DE 2026.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-05 21:02:26
Documento generado el:
2026-05-05 21:02:25
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'

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032374588		MORENO RODRIGUEZ MAGDA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 13 C ESTE NUMERO 54-24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115863984	No

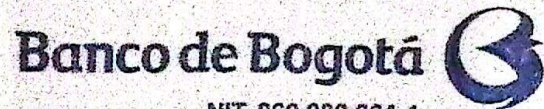
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	9504110849	9504110849	I	2026/05/25	2026/05/04	BANCO DE BOGOTA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
1	CC	1032374588	MORENO MAGDA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032374588		MORENO RODRIGUEZ MAGDA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 13 C ESTE NUMERO 54-24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115863984	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9504110849	9504110849	I	2026/05/25	2026/05/04	BANCO DE BOGOTA	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	



NIT. 860.002.964-4

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá - RECAUDO FILA
2060 80004902 *****9729 TB29
FTX04/05/26 13:28H. N0049 Oficina 2
202604 84 Aportes en línea
PLANILLA No. 000009504110647
Identificación 1032374588
VALOR PLANILLA: 508,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo: 508,300.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)