BOGOTÁ D.C, 31 DE MAYO DEL 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS JARDÍN CASTILLO SAN LUCAS
NIT: 900119083-9

DEBE A:
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON
C.C: 1.000.224.108
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 el **01 AL 31 DE MAYO DEL 2026**, por un valor de ($3.784.410).



VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEÓN.
C.C: 1000224108

Documento equivalente a factura

17

(Art. 3 dec. 522 de 2003)

31 DE MAYO 2026

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

JARDIN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS

NIT. 900119083-9

DEBE A

VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEÓN

C.C. 1001193398

Los siguientes bienes o servicios

AUXILIAR EN 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 PESOSM/CTE

VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEÓN
C.C. 1000224108

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:

99dd197f4c350612e064886f5d6c455a4faaf737c8524e76c3b32a03e08a2108d97293b2b3b6a1d2228a5baf8c283fae

Número de documento:	DSEF3698	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	03/06/2026	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Fecha de vencimiento:	03/06/2026	**Orden de compra:**	202605 C
		Fecha de orden de compra:	31/05/2026

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:	VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1000224108	**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 42 SUR N1A ESTE 35

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	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	03/06/2026

Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JARDÍN CASTILLO MAYO DE 2026.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-06-03 18:39:08
Documento generado el:
2026-06-03 18:39:08
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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000224108		CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	tras 5 g 48 b 40 c	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3138840228	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	357843473	9504852070	I	2026/06/03	2026/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$0**	**$0**	**$543,400**

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 1000224108		CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	tras 5 g 48 b 40 c	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3138840228	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	357843473	9504852070	I	2026/06/03	2026/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000224108	CONTRERAS LEON VANESSA ALEXANDRA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 538202

Martes, 2 de junio de 2026, 10:25:45 a. m.

Detalle

$543.400

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *8408
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504852070

Fecha y hora inicio transacción	2026-06-02 10:23:30
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9504852070
Código Único de Seguimiento	357843473
Dirección IP:	186.155.13.119

Referencia 1:	186.155.13.119
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1000224108