**Bogotá,29 Septiembre de 2026**

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
**JARDIN INFANTIL MARIA CANO**
**NIT: 900119083-9**

**DEBE A:**

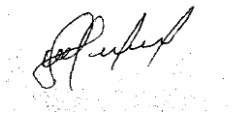
**GLORIA HERREÑO CAÑAS**
**C.C. 51968345**

**LA SUMA DE: $2.951.945 PESOS M/CTE.**

**DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

**POR CONCEPTO DE:**

**Prestación de servicios como PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES,laborados durante la prestación del servicio entre los días del 01 al 30 de Septiembre.**



**GLORIA HERREÑO CAÑAS**
**C.C. 51968345**

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:**

987996e37821895f947a92d4bcfb94b2f65001a6e16698424842f992af789c81330574d6cdfaba07d5d50cc1b0234ffd

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSEF4217 | **Forma de pago:** | Contado |
| **Fecha de generación:** | 01/10/2026 | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de vencimiento:** | 01/10/2026 | **Orden de compra:** | 202609 MC |
| | | **Fecha de orden de compra:** | 30/09/2026 |

## 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:** | GLORIA HERREÑO CAÑAS | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 51968345 | **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 78 BIS SUR 94 27 |

## 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 | 87 | PRESTACION DE SERVICIO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 94 | 1,00 | 2.951.945,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.951.945,00 | Por operación | 01/10/2026 |

## Notas finales

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEPTIEMBRE DE 2026 JARDÍN MARÍA CANO CONTRATO 1848.

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
2026-10-01 11:23:02
**Documento generado el:**
2026-10-01 11:23:01
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.951.945,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Subtotal base gravable** | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| **Total neto documento (=)** | 2.951.945,00 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento (=) COP $** | **2.951.945,00** |

**Valores informativos**

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rte fuente | 0,00 |
| Rte IVA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764113613681 Rango desde: '4001' Rango hasta: '6500' vigencia: '04/08/2028'

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 51968345 | | HERREÑO CAÑAS GLORIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 57 b sur no 78 l 54 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4616309 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 1000000613 | 9511703546 | I | 2026/10/13 | 2026/10/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $228,100 |

**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)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 51968345 | HERREÑO GLORIA | | 0 | $0 | $0 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |

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 51968345 | | HERREÑO CAÑAS GLORIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 57 b sur no 78 l 54 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4616309 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-09 | 2026-09 | 1000000613 | 9511703546 | I | 2026/10/13 | 2026/10/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $228,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | Fondo Solidaridad Pensional | Intereses de Mora Fondo Solidaridad | Fondo Subsistencia | Intereses de Mora Fondo Subsistencia | SALDOS E INCAPACIDADES | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,200 | $0 | | | | | $0 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $9,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | | | | | $0 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| TOTAL | | | | 1 | $228,100 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| LOR A PAGAR |
| --- |
| $9,200 |
| $9,200 |
| $218,900 |
| $218,900 |
| $228,100 |

# Comprobante de pago

## Pago en Seguridad social

Pago en
**Planilla As Aportes En Linea**

Número de planilla
**9511703546**

¿Cuánto?
**$ 228.100,00**

Fecha
**02 de octubre de 2026 a las 09:07 a. m.**

Referencia
**M04242638**

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia