servinariño e.u.
Nutrición Integral Avanzada
NIT: 900221500-4

San Juan de Pasto, 23 de octubre del 2024.

SVN-CE-215-2024

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2024-003488
23/10/2024 4:45:05 p. m.
Destinatario: 529536

Doctor
GERMAN DARIO ARELLANO
Subdirector (E)-Centro Internacional de Producción Limpia Lope
SENA Regional Nariño
Calle 22 No. 11 E 05 Vía a Oriente
San Juan de Pasto

Asunto: Cuenta de Cobro y/o factura No FES 666, del 23 de octubre de 2024.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir factura No FES 666 según contrato número CO1.PCCNTR.6196700, de SEPTIEMBRE del año 2024, por concepto de suministro de alimentación para aprendices del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.

Agradeciendo su colaboración.

Diana Ascencio Ortega
GERENTE
Servinariño e.u
Correo electrónico de la oficina: gerencia.servinarino@gmail.com
Teléfono de oficina: 3104061137
RUTA: elaboro/Johnny/cartas/SVN-CE-200-2023.

icontec ISO 9001
Certificado No TR-CO18.01255
IQNet
icontec ISO 14001
Certificado No TR-CO18.01256

SERVINARIÑO E.U.

NIT : 900,221,500 - 4
CR 44 18 57 BRR PANDIACO
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
6027378216 3104061137
contabilidad.servinarino@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 0,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	CALLE 57 8-69	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FES 666

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-23	11:25:28
Expedición	2024-10-23	11:25:55
Vencimiento	2024-10-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	DESAYUNOS		647	10,900.00	7,052,300.00
0900005000001	ALMUERZOS		648	16,300.00	10,562,400.00
0900005000001	CENAS		672	15,000.00	10,080,000.00

Total Bruto	27,694,700.00
Total a Pagar	**$ 27.694.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 27.694.700,00 Cuota 1 Vence el 2024-10-23

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-052-953610; CO1.PCCNTR.6196700;taluna@sena.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : KAREN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764062413507 **aprobado en** 2023-12-21 **vigente** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 522 **al** 1000

CUFE :ea153c7a0de6728724b46415442d5b388ba2b046e09f5792cd788fb2afbcb96f297c47b413c686b0ce336636b6e0433a

ORIGINAL

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
NIT 900221500	4	SERVINARIÑO EU	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVINARIÑO	CRA 44 N° 18- 57 PANDIACO	PASTO-NARIÑO	7378216	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954520268	9474522116	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCO DAVIVIENDA		$16,179,500

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
1	CC	52006841	ASCENCIO DIANA	25-14	30	$11,830,000	$2,011,200	EPS005	30	$11,830,000	$1,478,800	CCF35	30	$11,830,000	$473,200	14-4	30	$11,830,000	$288,200	30	$11,830,000	$591,500
2	CC	59831398	BOLAÑOS ADRIANA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF35	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
3	CC	59831398	BOLAÑOS ADRIANA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF35	0	$0	$0	14-4	3	$130,000	$0	0	$0	$0
4	CC	37087426	BOTINA MARY	230301	30	$1,407,872	$225,300	ESSC18	30	$1,407,872	$56,400	CCF35	30	$1,407,872	$56,400	14-4	30	$1,407,872	$34,300	30	$0	$0
5	CC	87067848	CHAÑA WILSON	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
6	CC	36753722	CISNEROS HEIDY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF35	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
7	CC	1085324791	CUARAN YULLY	230301	21	$1,400,000	$224,000	ESSC18	21	$1,400,000	$56,000	CCF35	21	$2,000,000	$80,000	14-4	21	$1,400,000	$34,200	21	$0	$0
8	CC	1085324791	CUARAN YULLY	230301	9	$600,000	$96,000	ESSC18	9	$600,000	$24,000	CCF35	9	$600,000	$24,000	14-4	9	$600,000	$0	9	$0	$0
9	CC	1085251443	DE LA CRUZ JOHANNA	230301	30	$1,407,872	$225,300	ESSC18	30	$1,407,872	$56,400	CCF35	30	$1,407,872	$56,400	14-4	30	$1,407,872	$34,300	30	$0	$0
10	CC	52455414	DELGADO SANDRA	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF35	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
11	CC	1086300669	DIAZ EDWIN	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPSIC5	30	$2,000,000	$80,000	CCF35	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
12	CC	37082896	FLOREZ LEIDY	25-14	21	$1,096,553	$175,500	EPS005	21	$1,096,553	$43,900	CCF35	21	$1,378,953	$55,200	14-4	21	$1,096,553	$26,800	21	$0	$0
13	CC	37082896	FLOREZ LEIDY	25-14	9	$412,400	$66,000	EPS005	9	$412,400	$16,500	CCF35	9	$412,400	$16,500	14-4	9	$412,400	$0	9	$0	$0
14	CC	1085258977	JARAMILLO NORA	230201	30	$1,461,809	$233,900	ESSC18	30	$1,461,809	$58,500	CCF35	30	$1,461,809	$58,500	14-4	30	$1,461,809	$35,700	30	$0	$0
15	CC	59312548	JURADO YURY	230301	30	$1,432,766	$229,300	ESSC18	30	$1,432,766	$57,400	CCF35	30	$1,432,766	$57,400	14-4	30	$1,432,766	$35,000	30	$0	$0
16	CC	87064015	MORCILLO CARLOS	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF35	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$85,300	30	$0	$0
17	CC	36750958	MUÑOZ JOHANA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF35	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
18	CC	12752654	OJEDA ANDRES	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF35	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
19	CC	27250807	REVELO LILIA	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF35	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	$146,200	30	$0	$0
20	CC	1085338898	ROSAS MARIA	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF35	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
21	CC	1085347574	ROSAS NICOLAS	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF35	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
22	CC	1085315705	RUBIANO KAROL	25-14	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF35	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
23	CC	1085251460	TAQUEZ CAMILA	230301	30	$1,432,766	$229,300	ESSC18	30	$1,432,766	$57,400	CCF35	30	$1,432,766	$57,400	14-4	30	$1,432,766	$35,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			**$54,468,705**	**$8,893,700**			**$54,468,705**	**$3,184,800**			**$55,221,105**	**$2,209,300**			**$54,468,705**	**$1,300,200**		**$11,830,000**	**$591,500**

2024/10/02 04:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$8,893,700	$0	$8,893,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,866,600	$0	$3,866,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,317,200	$0	$2,317,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,421,900	$0	$2,421,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,300,200	$0	$1,300,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$1,300,200	$0	$1,300,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,209,300	$0	$2,209,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	20	$2,209,300	$0	$2,209,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$3,184,800	$0	$3,184,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$421,600	$0	$421,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$80,000	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,603,200	$0	$2,603,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$236,600
TOTAL				**20**	**$16,179,500**	**$0**	**$16,179,500**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVINARIÑO E.U.
NIT: 900.221.500 - 4

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa SERVINARIÑO E.U. NIT. 900.221.500-4, se encuentra a PAZ Y SALVO por el pago de aportes parafiscales de los 6 meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, pagos al sistema de seguridad social y demás obligaciones laborales exigidas por la ley de acuerdo con la elaboración de nóminas y registros laborales aprobados por la gerencia.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

AMALIA CORAL BURBANO
Contador Público
T.P. 123169– T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1933150C4E045FC9A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AMALIA CORAL BURBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59310910 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 123169-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *