SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO PARA EL DESARROLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION- ANTIOQUIA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	5
Código Centro	920310
Fecha Elaboración	30 Noviembre de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	05225-611827

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	43.736.033	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	marias@sena.edu.co	Número de Cuenta:	10597093258
IP/Nº de contacto:	43517	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2023	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6168004/2024	Nº Compromiso SIIF	68024	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 5_9203_272 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL ORIENTANDO FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2024	Al	30/11/2024	Saldo Anterior del Contrato:	$ 6.400.614
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	$ 36.617.468
Valor Bruto Pago:		$ 4.465.545,00		Nuevo Saldo del Contrato:	$ 1.935.069

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.135.755	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 5.601.300	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.819.200	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	7945441164
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 27.886.012	$ 1.273.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.481.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.819.200,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.092.200,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MEDELLIN	0,00	0,400%
Reteica - 8299 - FRONTINO	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Jaime Isaza Cadavid	22.405,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	$4.443.140,00	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formacion en la ficha 2948420

Armar refuerzos estructurales de acuerdo con planos y reglamento técnico de construcción

Fundir concreto de acuerdo con requerimientos técnicos de construcción

Instalar cubiertas de acuerdo con tipo de diseño y normativa técnica

INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA

ENSAMBLAR REDES TÉCNICAS DE ACUERDO CON DISEÑOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Levantar muros en mampostería estructural de acuerdo con planos y normativa técnica de construcción

ARMAR MUROS SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

Preparar concretos y morteros según normativa y especificaciones técnicas de construcción

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ELKIN DARIO TOBON TAMAYO
INSTRUCTOR G20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43736033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARISOL ARIAS ARISTIZABAL ARISTIZABAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 91C N84 26	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7945441164**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1044000402

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43736033	ARIAS ARISTIZABAL MARISOL	INDEPEND		$ 2.000.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 570.000**

Planilla Pagada

MARISOL ARIAS ARISTIZABAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7111 - Actividades de Arquitectura

Razón Social: MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
Identificación: 43736033-9
Teléfono: 3128866643
Dirección: vdd el limo, Frontino, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-42
Fecha: 11/11/2024 10:43
Fecha Vto.: 11/11/2024
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): Servicio Nacional de Aprendizaje
NIT: 899999034-1
Dirección: Diag. 26G#95A-55 Bogotá, .
Tel:
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Servicios Profesionales	#$36-02-00-005-920310;CO1.PCCNTR.6168004;etobon@sena.edu.co#$	1.00	Und	0%	4,465,545.00	0.00	4,465,545.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	4,465,545.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,465,545.00

Fecha y hora de validación: 11/11/2024 11:44

CUFE: c92c12b7927f631809e711f69f00c1e1692dd72fa90878955953808674958e6d7875e698c3b12dd078c1c1d506919f01

Firma Digital: VRsuorc2FDPHbBVSwcfLimBl0QsEUHzNarpsV4bQ4bzyzfywopTheM//kPL2V7Yh
YgJjG0VSEVxCU37OByNb/m9Lu4hMzshzJgWshLpV4rsAWzwQHi/oma1T7j/oqZ8m
dvjfdlWGawsSj6SXPsAa/TUKSaobZdtdzAGJ9a8XStoNBj+O9vz/uenjknfJKSBE
0tzk74WzSrqkXUReXrkPIaa/OnQ5HLnBNFrir57Ar2so2+N6lpt8A0d+LHivYBLi
EzqWuBdDyO5a0FiW+Rfc4frBw+nvwgSV9PYA3APBMAAKkaExdEUFjF5+TGwpe+HG
vU34ndry2anlTjqGBMBFuQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764071565646 del 2024-05-28 al 2024-11-28. Rango: FE-27 al FE-10000.

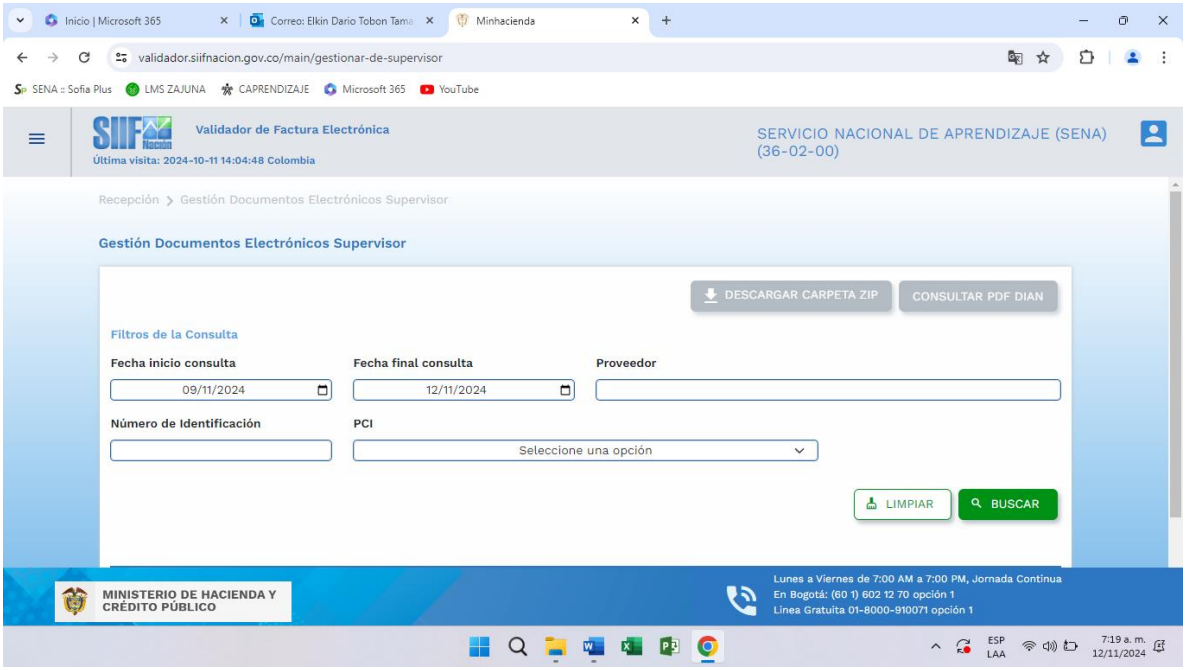
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

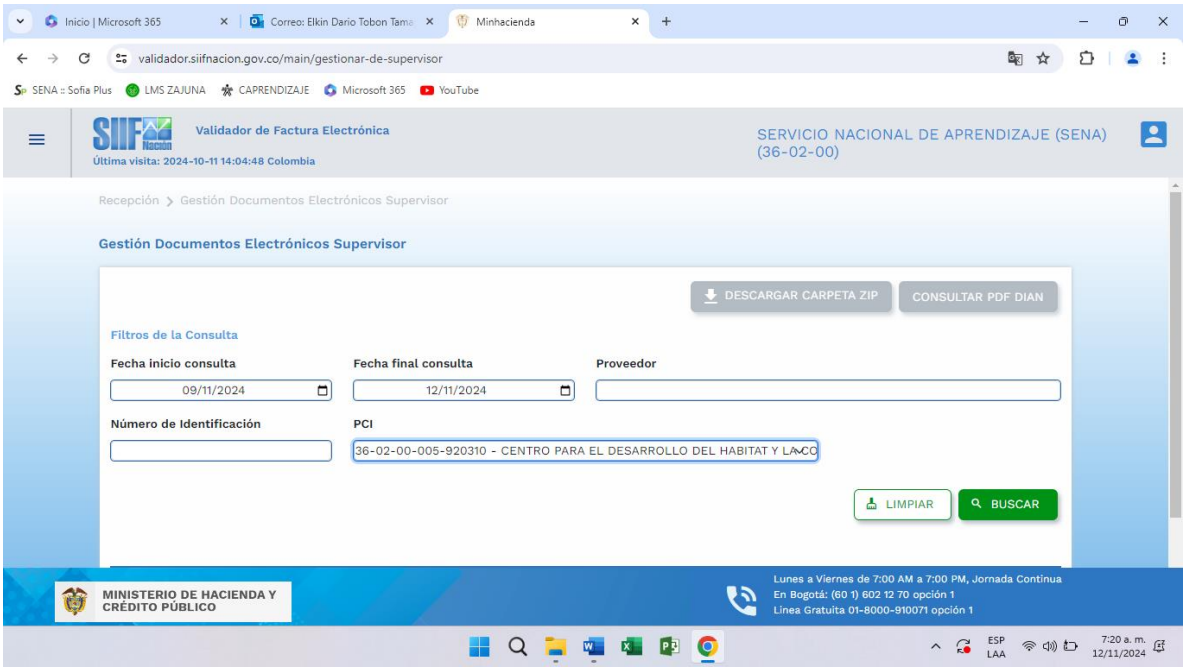
Valor a Pagar: 4,465,545.00

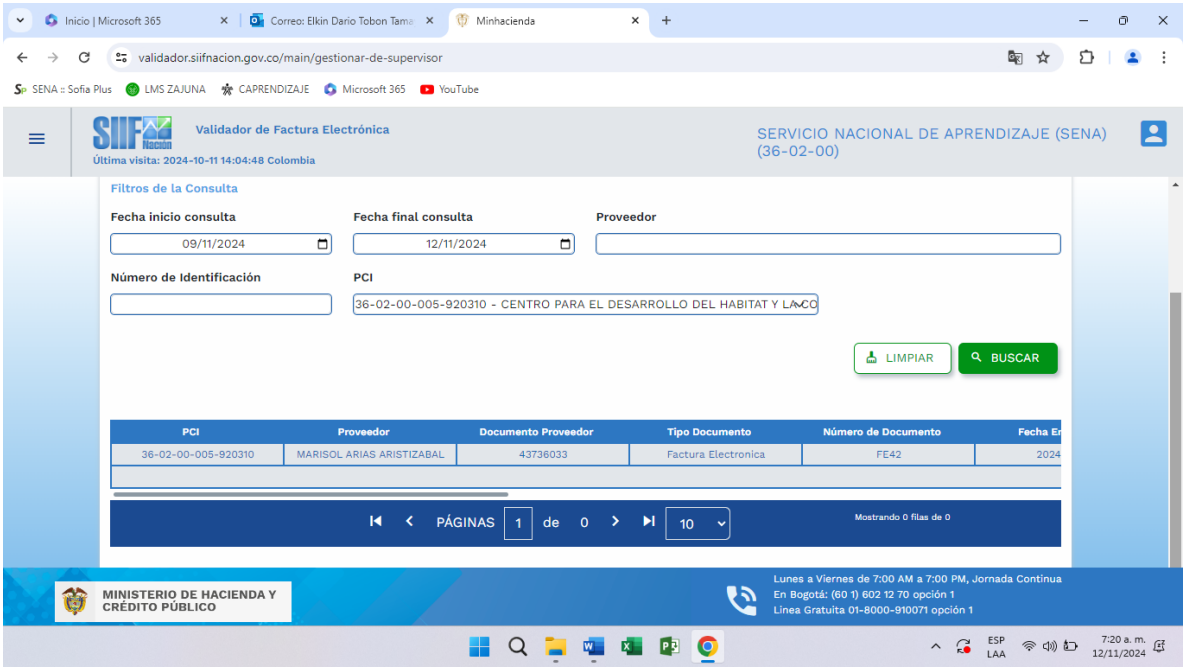
HECHO EN XUBIO.com

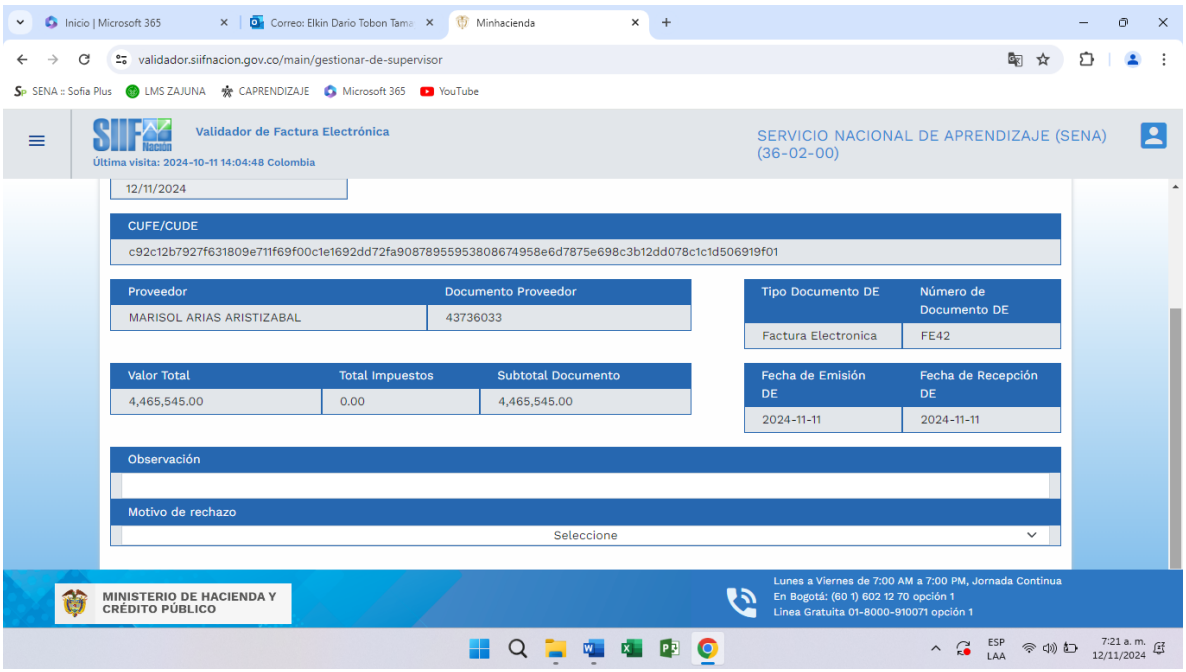
EVIDENCIAS PAGO MARISOL ARIAS

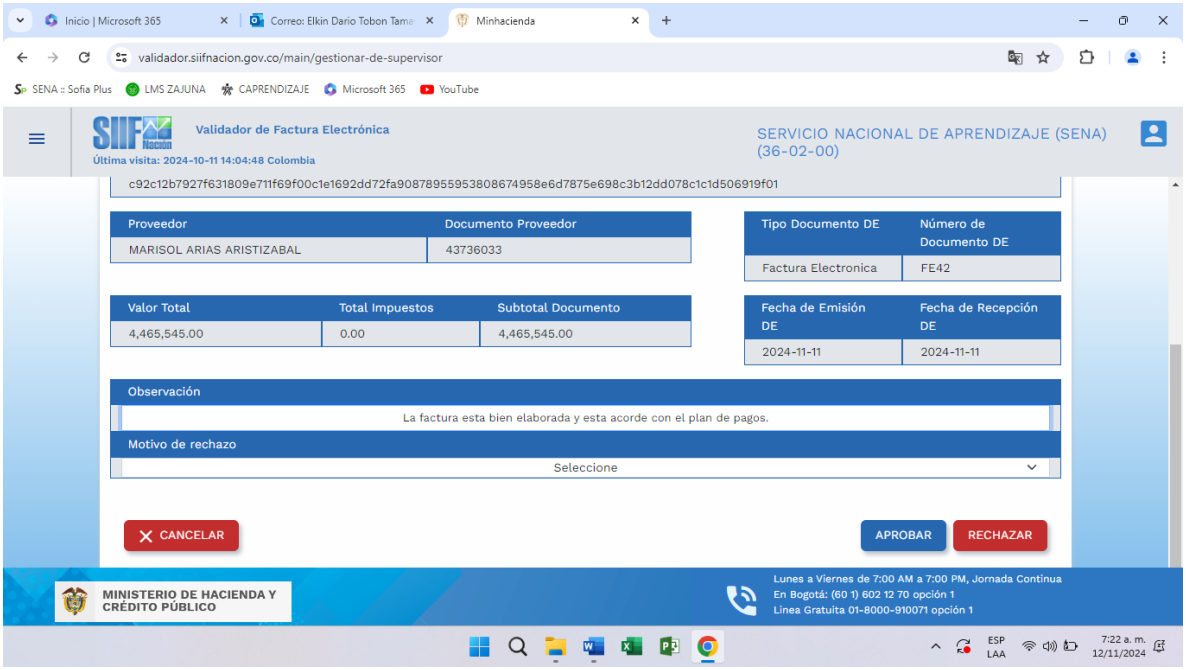
FACTURA ELECTRONICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

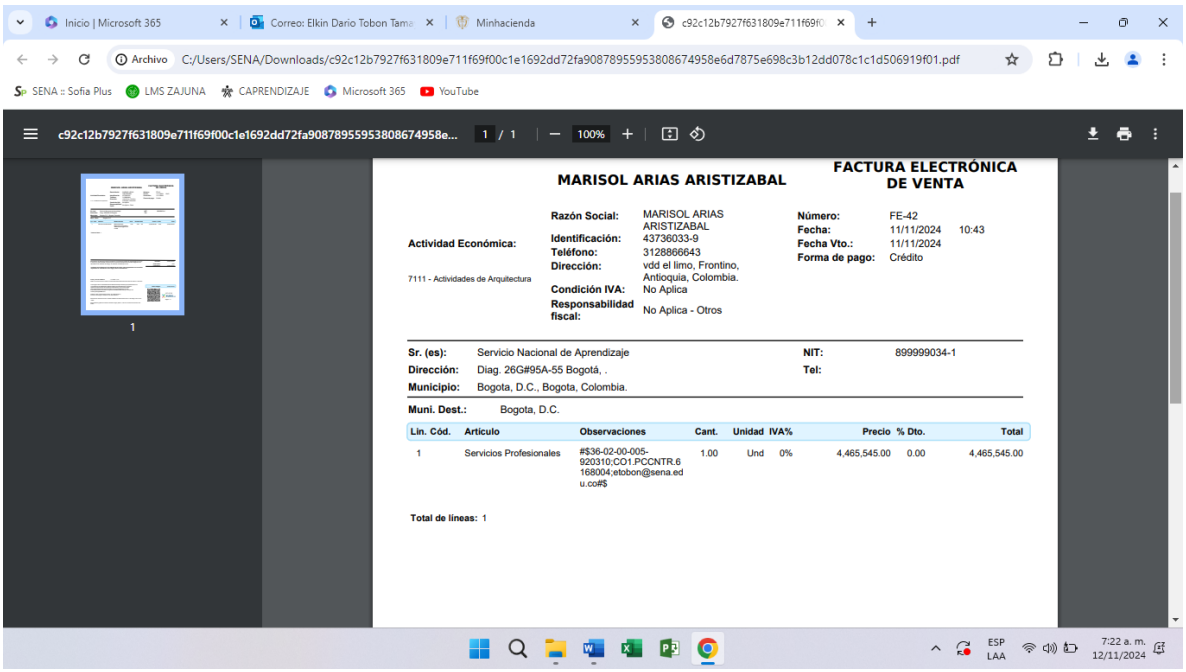


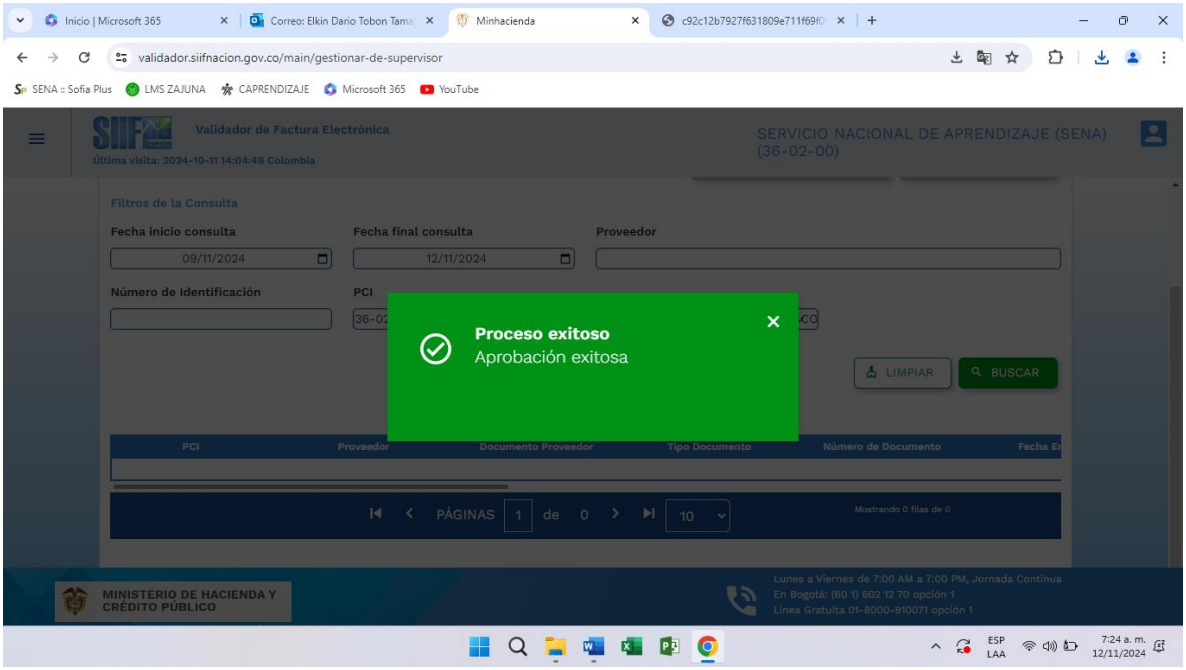


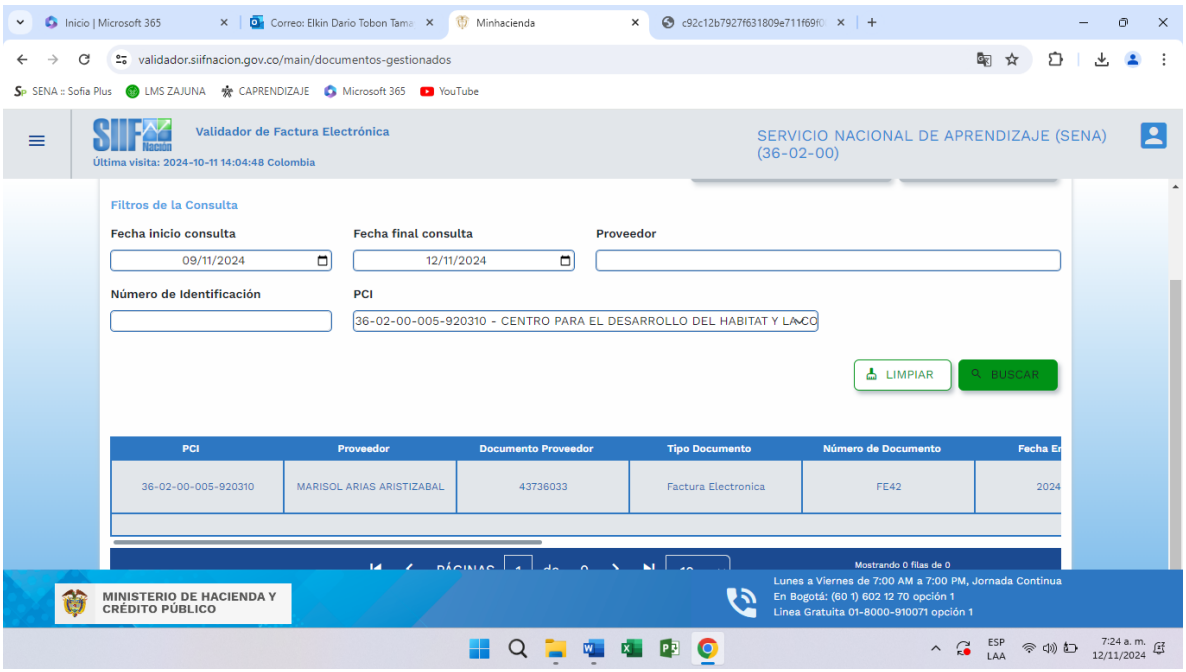

Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-11 14:04:48 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
(36-02-00)
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/11/2024
Fecha final consulta
12/11/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
36-02-00-005-920310 - CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CO
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Er
36-02-00-005-920310
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
43736033
Factura Electronica
FE42
2024
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
LAA
7:20 a. m.
12/11/2024


Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-11 14:04:48 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
(36-02-00)
12/11/2024
CUFE/CUDE
c92c12b7927f631809e711f69f00c1e1692dd72fa90878955953808674958e6d7875e698c3b12dd078c1c1d506919f01
Proveedor
Documento Proveedor
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
43736033
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FE42
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
4,465,545.00
0.00
4,465,545.00
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2024-11-11
2024-11-11
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
LAA
7:21 a. m.
12/11/2024


Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-11 14:04:48 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
(36-02-00)
c92c12b7927f631809e711f69f00c1e1692dd72fa908789559538086749 58e6d7875e698c3b12dd078c1c1d506919f01
Proveedor
Documento Proveedor
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
43736033
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FE42
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
4,465,545.00
0.00
4,465,545.00
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2024-11-11
2024-11-11
Observación
La factura esta bien elaborada y esta acorde con el plan de pagos.
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
LAA
7:22 a. m.
12/11/2024


Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
c92c12b7927f631809e711f69f0
Archivo
C:/Users/SENA/Downloads/c92c12b7927f631809e711f69f00c1e1692dd72fa908789559538086749 58e6d7875e698c3b12dd078c1c1d506919f01.pdf
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
c92c12b7927f631809e711f69f00c1e1692dd72fa908789559538086749 58e...
1 / 1
100%
1
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Actividad Económica:
7111 - Actividades de Arquitectura
Razón Social: MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
Identificación: 43736033-9
Teléfono: 3128866643
Dirección: vdd el limo, Frontino, Antioquia, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros
Número: FE-42
Fecha: 11/11/2024 10:43
Fecha Vto.: 11/11/2024
Forma de pago: Crédito
Sr. (es): Servicio Nacional de Aprendizaje
Dirección: Diag. 26G#95A-55 Bogotá, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
NIT: 899999034-1
Tel:
Muni. Dest.: Bogota, D.C.
Lin. Cód. Artículo Observaciones Cant. Unidad IVA% Precio % Dto. Total
1 Servicios Profesionales #$36-02-00-005-920310;CO1.PCCNTR.6168004;etobon@sena.edu.co#$ 1.00 Und 0% 4,465,545.00 0.00 4,465,545.00
Total de líneas: 1
ESP
LAA
7:22 a. m.
12/11/2024


Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-11 14:04:48 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
(36-02-00)
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/11/2024
Fecha final consulta
12/11/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
LAA
7:24 a. m.
12/11/2024


Inicio | Microsoft 365
Correo: Elkin Dario Tobon Tama
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
SENA :: Sofia Plus
LMS ZAJUNA
CAPRENDIZAJE
Microsoft 365
YouTube
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-11 14:04:48 Colombia
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
(36-02-00)
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/11/2024
Fecha final consulta
12/11/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
36-02-00-005-920310 - CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CO
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Er
36-02-00-005-920310
MARISOL ARIAS ARISTIZABAL
43736033
Factura Electronica
FE42
2024
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
LAA
7:24 a. m.
12/11/2024