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

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2024-003957
6/12/2024 3:30:10 p. m.
Destinatario: 529536

San Juan de Pasto, 05 de diciembre del 2024.

SVN-CE-215-2024

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 692, del 05 de diciembre de 2024.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir factura No FES 692 según contrato número CO1.PCCNTR.6196700, de NOVIEMBRE 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 692

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-05	11:07:41
Expedición	2024-12-05	11:08:58
Vencimiento	2024-12-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	DESAYUNOS		851	10,900.00	9,275,900.00
0900005000001	ALMUERZOS		844	16,300.00	13,757,200.00
0900005000001	CENAS		832	15,000.00	12,480,000.00

Total Bruto	35,513,100.00
Total a Pagar	**$ 35.513.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 35.513.100,00 Cuota 1 Vence el 2024-12-05

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Quinientos Trece Mil Cien 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 :a41f652d29847f852c6d5709264cbcccd2035e90e16aa205638f35368395424fdc568131cd900e429cc616a9f6a46dc8

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
2024-11	2024-12	1094100941	9478375355	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$17,466,100

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
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	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
4	CC	37087426	BOTINA MARY	230301	13	$665,462	$106,500	ESSC18	13	$665,462	$26,700	CCF35	13	$1,402,129	$56,100	14-4	13	$665,462	$16,300	13	$0	$0
5	CC	37087426	BOTINA MARY	230301	17	$736,667	$117,900	ESSC18	17	$736,667	$29,500	CCF35	17	$736,667	$29,500	14-4	17	$736,667	$0	17	$0	$0
6	CC	87067848	CHAÑA WILSON	230201	30	$1,333,191	$213,400	ESSC18	30	$1,333,191	$53,400	CCF35	30	$1,333,191	$53,400	14-4	30	$1,333,191	$32,500	30	$0	$0
7	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
8	CC	1085324791	CUARAN YULLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC18	30	$2,000,000	$80,000	CCF35	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
9	CC	1085251443	DE LA CRUZ JOHANNA	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
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	$2,102,128	$336,400	EPSIC5	30	$2,102,128	$84,100	CCF35	30	$2,102,128	$84,100	14-4	30	$2,102,128	$51,300	30	$0	$0
12	CC	37082896	FLOREZ LEIDY	25-14	30	$1,556,204	$249,000	EPS005	30	$1,556,204	$62,300	CCF35	30	$1,556,204	$62,300	14-4	30	$1,556,204	$38,000	30	$0	$0
13	CC	1085258977	JARAMILLO NORA	230201	29	$1,356,241	$217,000	ESSC18	29	$1,356,241	$54,300	CCF35	29	$1,356,241	$54,300	14-4	29	$1,356,241	$33,100	29	$0	$0
14	CC	1085258977	JARAMILLO NORA	230201	1	$43,334	$5,300	ESSC18	1	$43,334	$0	CCF35	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
15	CC	59312548	JURADO YURY	230301	23	$1,129,433	$180,800	ESSC18	23	$1,129,433	$45,200	CCF35	23	$1,432,767	$57,400	14-4	23	$1,129,433	$27,600	23	$0	$0
16	CC	59312548	JURADO YURY	230301	7	$303,334	$48,600	ESSC18	7	$303,334	$12,200	CCF35	7	$303,334	$12,200	14-4	7	$303,334	$0	7	$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	26	$5,200,000	$884,000	EPS005	26	$5,200,000	$208,000	CCF35	26	$5,200,000	$208,000	14-4	26	$5,200,000	$126,700	26	$0	$0
20	CC	27250807	REVELO LILIA	230201	4	$800,000	$136,000	EPS005	4	$800,000	$32,000	CCF35	4	$800,000	$32,000	14-4	4	$800,000	$0	4	$0	$0
21	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
22	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
23	CC	1085251460	TAQUEZ CAMILA	230301	30	$1,499,149	$239,900	ESSC18	30	$1,499,149	$60,000	CCF35	30	$1,499,149	$60,000	14-4	30	$1,499,149	$36,600	30	$0	$0
24	CE	817867	VARGAS JAVIER	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF35	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	$194,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(19)**					**$59,087,909**	**$9,711,300**			**$59,087,909**	**$3,367,900**			**$60,127,910**	**$2,403,900**			**$59,087,909**	**$1,391,500**		**$11,830,000**	**$591,500**

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)				19	$9,711,300	$0	$9,711,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,860,200	$0	$3,860,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,131,000	$0	$3,131,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,432,100	$0	$2,432,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,391,500	$0	$1,391,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	19	$1,391,500	$0	$1,391,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,403,900	$0	$2,403,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	19	$2,403,900	$0	$2,403,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,367,900	$0	$3,367,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$418,700	$0	$418,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$84,100	$0	$84,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,785,100	$0	$2,785,100
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				**19**	**$17,466,100**	**$0**	**$17,466,100**

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 treinta días (30) días del mes de noviembre 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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123169-T



AMALIA
CORAL BUREANO
C.C. 59310910
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD MARIANA

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 133415

FIRMA DEL TITULAR 44033

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores