



RAZÓN SOCIAL :	MERCY MARIAGA MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-26146497
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-23
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34666852
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34666852
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	\$ 19.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.700	\$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/11/2025
----------------------------------	------------

 Pago exitoso

Número de autorización 317202

Miércoles, 1 de octubre de 2025, 8:33:24 p. m.

Detalle

\$543.700

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0
Pago a:	ASOPAGOS
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *2849
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado

Fecha y hora inicio transacción	2025-10-01 20:32:17
NIT del comercio	9998605023278
Número de factura	34666852
Código Único de Seguimiento	1819818231
Dirección IP:	186.33.57.75

Referencia 1:	10.10.11.80
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	26146497



MERCY MARIAGA MARTINEZ
NIT 26.146.497-9
CR 2 CL 2 61 VDA PUEBLITO
Tel: (034) 3046505472
Moñitos - Colombia
mmariagamartinez@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MM 2222

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2025, 07:53
Expedición	16/10/2025, 07:54
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMUNICACIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025.	1.00	4,559,511.00	4,559,511.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos once pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,559,511.00

Observaciones:

##\$36-02-00-023-952310;CO1PCCNTR7660633; Jrestrepo@sena.edu.co#\$

Total Bruto	4,559,511.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,559,511.00

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. Número Autorización Electrónica 18764092828195 aprobado en 20250506 prefijo MM desde el número 2205 al 2300 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 - Catering para eventos Tarifa 0,8
CUFE: fa59b5fe90cd5caf524d7aa422393c1a5fb6d2589f05ee270060b7d4d54d08d171cd453cc8172b77213ed1629422c250