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

SENA - REGIONAL NARINO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2025-002941
9/10/2025 5:01:28 p. m.
Destinatario: 529536

San Juan de Pasto, 09 de octubre de 2025.

SVN-CE-219-2025

Doctor
MARCO POLO TORRES PALMA
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 822, del 09 de octubre de 2025.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir factura No FES 822 según contrato número CO1.PCCNTR.7593449 del mes de AGOSTO del año 2025, por concepto de suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño.

Agradeciendo su colaboración.



Servinariño EU
NIT 900.221.500-4
Diana Ascencio Ortega
C.C. 52.006.841
GERENTE
Correo electrónico de la oficina: gerencia.servinarino@gmail.com
Teléfono de oficina: 3104061137

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 822

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-09	15:02:25
Expedición	2025-10-09	15:03:31
Vencimiento	2025-10-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0900005000001	SUMINISTRO DE ALMUERZOS TRABAJADORES AGOSTO		175	13,388.00	2,342,900.00

Total Bruto	2,342,900.00
Total a Pagar	**$ 2.342.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 2.342.900,00 Cuota 1 Vence el 2025-10-09

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-052-953610;CO1.PCCNTR.7593449;eceron@sena.edu.co#$

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**. 18764085698321 **aprobado en** 2024-12-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** FES **desde el número** 702 **al** 1000

CUFE :88d38233aed199223392d21b34521d22e16435564d82209c5a6c8105fbc3eaae69f0f59e1bcf41f70c089c0440d95257

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
2025-08	2025-09	1746073343	9491330785	E	2025/09/02	2025/09/02	BANCO DAVIVIENDA		$14,941,700

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	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF35	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$22,000	19	$0	$0
3	CC	59831398	BOLAÑOS ADRIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
4	CC	59831398	BOLAÑOS ADRIANA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF35	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$0	4	$0	$0
5	CC	59831398	BOLAÑOS ADRIANA	230301	5	$237,250	$28,500	EPS005	5	$237,250	$0	CCF35	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
6	CC	37087426	BOTINA MARY	230301	30	$1,578,571	$252,600	ESSC18	30	$1,578,571	$63,200	CCF35	30	$1,578,571	$63,200	14-4	30	$1,578,571	$38,500	30	$0	$0
7	CC	87067848	CHAÑA WILSON	230201	30	$1,501,035	$240,200	EPS005	30	$1,501,035	$60,100	CCF35	30	$1,501,035	$60,100	14-4	30	$1,501,035	$36,600	30	$0	$0
8	CC	36753722	CISNEROS HEIDY	230301	30	$2,027,234	$324,400	EPS037	30	$2,027,234	$81,100	CCF35	30	$2,027,234	$81,100	14-4	30	$2,027,234	$49,400	30	$0	$0
9	CC	1085251443	DE LA CRUZ JOHANNA	230301	28	$1,483,671	$237,400	ESSC18	28	$1,483,671	$59,400	CCF35	28	$1,483,671	$59,400	14-4	28	$1,483,671	$36,200	28	$0	$0
10	CC	1085251443	DE LA CRUZ JOHANNA	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
11	CC	52455414	DELGADO SANDRA	231001	30	$1,947,064	$311,600	EPS005	30	$1,947,064	$77,900	CCF35	30	$1,947,064	$77,900	14-4	30	$1,947,064	$47,500	30	$0	$0
12	CC	37082896	FLOREZ LEIDY	25-14	30	$1,773,028	$283,700	EPS005	30	$1,773,028	$71,000	CCF35	30	$1,773,028	$71,000	14-4	30	$1,773,028	$43,200	30	$0	$0
13	CC	59312548	JURADO YURY	230301	30	$1,501,035	$240,200	ESSC18	30	$1,501,035	$60,100	CCF35	30	$1,501,035	$60,100	14-4	30	$1,501,035	$36,600	30	$0	$0
14	CC	36750958	MUÑOZ JOHANA	25-14	30	$4,054,468	$648,800	EPS005	30	$4,054,468	$162,200	CCF35	30	$4,054,468	$162,200	14-4	30	$4,054,468	$98,800	30	$0	$0
15	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
16	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
17	CC	98397258	RODRIGUEZ EDGAR	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF35	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$1,200	1	$0	$0
18	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
19	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
20	CC	1085315705	RUBIANO KAROL	25-14	30	$3,081,702	$493,100	ESSC18	30	$3,081,702	$123,300	CCF35	30	$3,081,702	$123,300	14-4	30	$3,081,702	$75,100	30	$0	$0
21	CC	1085251460	TAQUEZ CAMILA	230301	30	$1,617,338	$258,800	ESSC18	30	$1,617,338	$64,700	CCF35	30	$1,617,338	$64,700	14-4	30	$1,617,338	$39,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					**$49,960,996**	**$8,163,200**			**$49,960,996**	**$2,995,000**			**$49,960,996**	**$1,989,400**			**$49,960,996**	**$1,202,600**		**$11,830,000**	**$591,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

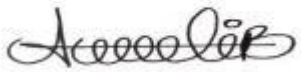
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$8,163,200	$0	$8,163,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$311,600	$0	$311,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,396,800	$0	$4,396,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,554,600	$0	$1,554,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,900,200	$0	$1,900,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,202,600	$0	$1,202,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$1,202,600	$0	$1,202,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,989,400	$0	$1,989,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	17	$1,989,400	$0	$1,989,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$2,995,000	$0	$2,995,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$374,500	$0	$374,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$81,100	$0	$81,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,539,400	$0	$2,539,400
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				**17**	**$14,941,700**	**$0**	**$14,941,700**

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 (30) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).



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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamgomez	ANDRES MAURICIO GOMEZ LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-03-5:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41625	**Fecha Registro:**	2025-03-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-052-953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE-NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.754.160,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.754.160,00	**Saldo x Obligar:**	37.754.160,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900221500	**Razón Social:**	SERVINARIÑO E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0655015691	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12966411	**Nombre:**	MARCO POLO TORRES PALMA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7593449	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-03-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953610 CENTRO INTERNACIONAL DE	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF		37.754.160,00	0,00		
					Total:	37.754.160,00	0,00	37.754.160,00	37.754.160,00

Objeto:	NOMINA TO: Contratar el suministro de alimentación para los trabajadores oficiales del Centro Lope SENA Regional Nariño, vigencia 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-03-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-04-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-07-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO
36-02-00-052-953610	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	3.775.416,00	3.775.416,00	NINGUNO

Emilio Humberto Ceron Lasso

Firmado digitalmente por Emilio Humberto Ceron Lasso
Fecha: 2025.03.04 09:29:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EMILIO HUMBERTO CERON LASSO

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto