



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 TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA

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

Código Regional	5
Código Centro	920510
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	16140-050455

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SIMON HERNANDEZ PATIÑO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.028.121.164	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	simon.hdez@hotmail.com	Número de Cuenta:	60997320436
IP/Nº de contacto:		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 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7746343/2025	Nº Compromiso SIIF	36325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 5-9205-345 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PEDAGOGÍA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUA				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	12/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.839.804
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 37.715.990
Valor Bruto Pago:	\$ 1.839.804,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 1.839.804	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.839.804	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.069.504	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.069.504,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495481830/949	Base retención en la fuente a título de ICA	1.434.004,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299	0,00	0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Jaime Isaza Cadavid	7.359,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 29.505.907	\$ 357.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.738.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$1.832.445,00	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

De conformidad con el anexo informe de actividades que reposa en el expediente del contrato de prestación de servicios personales No C01.PCCNTR.7746343, se dio cumplimiento al siguiente objeto contractual: : 5-9205-345 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PEDAGOGÍA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA

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

SIMON HERNANDEZ PATIÑO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

DIEGO ARMANDO MARTINEZ GARCIA
INSTRUCTOR G09

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
CARLOS MARIO CASTAÑEDA MONSALVE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028121164		HERNANDEZ PATIÑO SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64b 104 25	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5791718	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1989701309	9495481830	I	2025/12/16	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0
1	CC 1028121164	HERNANDEZ SIMON	230301	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS040	30	\$1,839,804	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	\$9,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028121164		HERNANDEZ PATIÑO SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64b 104 25	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5791718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1989701309	9495481830	I	2025/12/16	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1028121164 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 7 de Diciembre de 2025 a las 20:41:30

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028121164		HERNANDEZ PATIÑO SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64b 104 25	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5791718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2014708530	9496459931	N	2026/01/19	2025/12/17	BANCOLOMBIA	0	\$96,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$332,150	\$53,100			\$332,150	\$41,600			\$0	\$0			\$332,150	\$1,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$332,150	\$53,100			\$332,150	\$41,600			\$0	\$0			\$332,150	\$1,700		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$332,150	\$53,100			\$332,150	\$41,600			\$0	\$0			\$332,150	\$1,700		\$0	\$0
1	CC 1028121164	HERNANDEZ SIMON	230301	12	(\$735,922)	(\$117,800)	EPS040	12	(\$735,922)	(\$92,000)		0	\$0	\$0	14-23	12	(\$735,922)	(\$3,900)	0	\$0	\$0
2	CC 1028121164	HERNANDEZ SIMON	230301	19	\$1,068,072	\$170,900	EPS040	19	\$1,068,072	\$133,600		0	\$0	\$0	14-23	19	\$1,068,072	\$5,600	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$332,150	\$53,100			\$332,150	\$41,600			\$0	\$0			\$332,150	\$1,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028121164		HERNANDEZ PATIÑO SIMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 64b 104 25	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5791718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2014708530	9496459931	N	2026/01/19	2025/12/17	BANCOLOMBIA	0	\$96,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,100	\$0	\$0	\$53,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$53,100	\$0	\$0	\$53,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,700	\$0	\$0	\$1,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,700	\$0	\$0	\$1,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600	
TOTAL				1	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400	

Factura Electrónica De Venta No. FE 13
Ver. UBL 2.1
ANULADA

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 04/12/2025 02:59 PM
Fecha de Generación: 04/12/2025 02:59 PM
Fecha de Vencimiento: 03/01/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : SIMON HERNANDEZ PATIÑO
Razón Social: SIMON HERNANDEZ PATIÑO
CC: 1028121164-1
Teléfono: + (57) 3125818562
Correo Electrónico: simon.hdez@hotmail.com
Dirección: CL 20 18 36
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: SABANALARGA

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE APR
ENDIZAJE
Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
NIT: 8999999034-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacien
da.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



Nota de Crédito : Referencia
Detalle Referencia: ERROR EN VALOR DEL SERVICIOX
Identificar:
CUDE: bfc0e29c014ec6f7c73fcc0c203e287424955c73062ef8a23757f50f089e59306c6150563b8db9a6bb7c2ce91b54a4f7

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. # \$36-02-00-005- docencia	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. # \$36-02-00-005- docencia 920510;7746343;damartinezga@sena.edu.co#\$	1.00	cada	1,839,804.00	1,839,804.00	0	0.00	1,839,804.00

Detalles:

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
\$36-02-00-005-920510;7746343;damartinezga@sena.edu.co#\$

CUFE :

e6d133d791f50c937ed75286ef7b60489580c87db45b75d020d1335afd4055fb379e60048ea0e0907524e238e08a89fd

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,839,804.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,839,804.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,839,804.00
Total:	COP 1,839,804.00

Firma Digital:

u9flgaYrTut9D3vu+82xlvD1o+1XSUM0i5856Ek18IGcIF4c3EjxzF5OGqYEuohV 4G1m6nLYpTAER21CWsjo2JVGi6loAojBKSUJuan1UZSYc1WCDP+HWRmo6KAKWkBasg7xvDmbaMfa5NIZSHSKeuIR8DMI1nvNlnSUrmbuawB6ZF5ow9wbhk50a9oYy+ 372VD60YNhNjz3nMfCDHylqY1nhNTDn6wb8+SetfzidCp6f9oGu4nif8IQ9gzgKW9GdJHwfOlxoQQtAGazVPikEjwapHt0pBp9W3ih4NG6Z82HIGo0PxW1u0oNw Z17Dy2C3jih3UNOeypf/XA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764092862109 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-05-06 al 2027-05-06.

Generada por: <https://facto.a.co>

Factura Electrónica De Venta No. FE 14

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 17/12/2025 11:05 AM
Fecha de Generación: 17/12/2025 11:05 AM
Fecha de Vencimiento: 16/01/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : SIMON HERNANDEZ PATIÑO
Razón Social: SIMON HERNANDEZ PATIÑO
CC: 1028121164-1
Teléfono: + (57) 3125818562
Correo Electrónico: simon.hdez@hotmail.com
Dirección: CL 20 18 36
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: SABANALARGA

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE APR
ENDIZAJE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
NIT: 899999034-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacien
da.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. #36-02-00-005- docencia	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. #36-02-00-005- docencia 920510;7746343;damartinezga@sena.edu.co#\$	1.00	cada	2,913,023.00	2,913,023.00	0	0.00	2,913,023.00

Detalles:

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTITRÉS PESOS
#\$36-02-00-005-920510;7746343;damartinezga@sena.edu.co#\$

CUFE :

f12ab5524e4d3757958afe4971b2bb87d2f28b79e8a63e31dc05cb51342185d40ebc8a2a7cc534ade4746a92f758ba55

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,913,023.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,913,023.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,913,023.00
Total:	COP 2,913,023.00
Saldo Restante:	COP 2,913,023.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764092862109 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-05-06 al 2027-05-06.

Generada por: <https://factoa.co>

Nota de Crédito No. 5
de la Factura Electrónica De Venta No. FE 13
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 17/12/2025 11:07 AM
Fecha de Generación: 17/12/2025 11:07 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : SIMON HERNANDEZ PATIÑO
Razón Social: SIMON HERNANDEZ PATIÑO
CC: 1028121164-1
Teléfono: + (57) 3125818562
Correo Electrónico: simon.hdez@hotmail.com
Dirección: CL 20 18 36
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: SABANALARGA

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE APR
ENDIZAJE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
NIT: 899999034-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacien
da.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No
Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



Referencia de Factura

CUFE: e6d133d791f50c937ed75286ef7b60489580c87db45b75d020d1335afd4055fb379e60048ea0e0907524e238e08a89fd

Motivo: ERROR EN VALOR DEL SERVICIOX

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. #36-02-00-005-docencia	Servicio de docencia en el mes de diciembre de 2025. #36-02-00-005-920510;7746343;damartinezga@sena.edu.co#	1.00	cada	1,839,804.00	1,839,804.00	0	0.00	1,839,804.00

Detalles:

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

CUDE :

bfc0e29c014ec6f7c73fcc0c203e287424955c73062ef8a23757f50f089e59306c6150563b8db9a6bb7c2ce91b54a4f7

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,839,804.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,839,804.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,839,804.00
Total:	COP 1,839,804.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764092862109 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-05-06 al 2027-05-06.

Generada por:  <https://facto.co>