

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Razón Social:** CENIA CASTRO CANTILLO  
**Identificación:** 22455357-7  
**Actividad Económica:** 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  
**Teléfono:** 3126593574  
**Dirección:** CALLE 42D 83 40, Barranquilla, Atlantico, Colombia.  
**Condición IVA:** No Aplica  
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Número:** CCFE-65  
**Fecha:** 11/06/2026 16:18  
**Fecha Vto.:** 11/06/2026  
**Forma de pago:** Crédito

**Sr. (es):** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
**Dirección:** cra 47 91 74, .  
**Municipio:** Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

**NIT:** 899999034-1  
**Tel:** 0615461500

**Muni. Dest.:** Bogota, D.C.

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS	#\$36-02-00-008-920810; 2157939; istejeram@sena.edu.co# \$	1.00	Und	Excl.	4,737,497.00	0.00	4,737,497.00

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.

**Subtotal:** 4,737,497.00  
**Descuento:** 0.00  
**Total Bruto:** 4,737,497.00

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

**Fecha y hora de validación:** 11/06/2026 16:22

**CUFE:** e948ddf09def93bd0a857b51ebd9f81bfff628d2895dce28ed11a1fa62bef58ede273ca07a2a36a20cd8a5d1f7b6cccbf

Firma Digital: jnhhYnHCI9Xhre4HJLGSKBqP+FHjIAQf9s64cnLfd215Xxl++m6dKo/KdZMN5NDC  
0pp/yaHw9EqoTbDB7JY6vQzfbTJ16pEaGKqUssQ48Apa50CVqhhTNPgplFr2C1Mt  
wIB6l+j1P9F1Y+RpWPG/xW/6FFmK2FXwn6/eqgZFx02VRG19ssUoHan9xx/QeU/  
9/pZy7hjhdMf7LYpFHR2cPgn4SNkwxgKYfSe2ArnT7z6N899jpa0/NzhrNKRYdhl  
PvUVlrVoao6kKh7iM0TLzvvUEYoFi053KvUud4J0f5MLtoHgke057vruh6vjgkW  
89OOpl+gCxuv3a/k21bdtA==

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

Resolución de factura electrónica: 18764104942745 del 2026-01-23 al 2026-07-23. Rango: CCFE-61 al CCFE-500.

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

**Valor a Pagar:** 4,737,497.00



HECHO EN  
**XUBIO.com**

Página 1 / 1

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		CENTRO INDUSTRIAL Y DE EDUCACIÓN- ATLÁNTICO		Versión	ENERO - 1,26	
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1				ID de Proceso	66045-283372	
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>						
<b>Nombres y apellidos:</b>	CENIA ELENA CASTRO CANTILLO	<b>Banco a consignar:</b>	BANCO CAJA SOCIAL			
<b>Cédula de Ciudadanía</b>	22.455.357	<b>Tipo de cuenta:</b>	AHORROS			
<b>Correo electrónico:</b>	cecastroc@sena.edu.co	<b>Número de Cuenta:</b>	24003673186			
<b>IP/Nº de contacto:</b>	52249	<b>Presta Servicios Excluidos de IVA:</b>	SI			
<b>Inducción SST:</b>	SI	<b>Pertenece al régimen simple de tributación:</b>	NO			
<b>Régimen del IVA:</b>	NO RESPONSABLE	<b>Es declarante de renta por el año gravable 2025</b>	SI			
<b>¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?</b>						
NO						
<b>Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600</b>						
SI						
<b>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)</b>						
NO						
<b>¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?</b>						
NO						
<b>Concepto del pago corresponde a:</b>						
Honorarios profesionales a persona declarante de renta						
<b>TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.</b>						
0,00%						
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>						
<b>Nº del contrato:</b>	9130439/2026	<b>Nº Compromiso SIIF</b>	18926	<b>Número de pagos durante la vigencia del contrato</b>	7	
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN PROGRAMAS DE FORMACION TGO. CONFECCIÓN INDUSTRIAL, GESTION DE LA PRODUCCION PROCESOS PRODUCTIVO 08-9-2026-002295					
<b>DATOS PERIODO DEL PAGO</b>						
<b>Del</b>	01/06/2026	<b>Al</b>	30/06/2026	<b>Saldo Anterior del Contrato:</b>	\$ 13.896.658	
<b>Número de pago</b>	5			<b>Valor Total del Contrato:</b>	\$ 32.372.896	
<b>Valor Bruto Pago:</b>	\$ 4.737.497,00			<b>Nuevo Saldo del Contrato:</b>	\$ 9.159.161	
<b>RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>						
Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%		
Ingresos por comisiones	\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.737.497</b>			<b>\$ 0</b>		
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.140.497</b>		<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</b>						
		<b>Junio</b>	<b>Mayo</b>	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.140.497,00	TARIFA
<b>Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS</b>		-----	<b>88411206</b>	Base retención en la fuente a título de ICA	4.737.497,00	
<b>Ingreso Base de Cotización - IBC</b>		\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	I	\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	54.955,00	1,160%
		\$ -	\$ -		0,00	0%
		\$ -	\$ -		0,00	0%
		\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	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	\$ 837.984	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 24.135.685	\$ 1.047.000	\$ -		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.080.000	\$ -	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.682.542,00</b>	
<b>SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE</b>						
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>						
Impartir formación profesional integral a los tecnólogos supervisión en procesos de confección ficha 3409035						
Impartir formación profesional integral a los Técnicos en trazo y corte ficha 3410783						
Asociar aprendices a la ruta de aprendizaje						
Emitir Juicios evaluativos a los aprendices						
Hacer retroalimentación a los aprendices						
Registrar inasistencia en Sofia Plus						
Asistir a los comité de evaluación y seguimientos						
Asistir a jornadas de desarrollo curricular						
<b>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</b>						
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				<b>CENIA ELENA CASTRO CANTILLO EL CONTRATISTA</b>		
<b>CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				<b>RAFAEL ANGEL JULIAO BOLAÑO INSTRUCTOR</b>		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo 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.						
<b>Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</b>						
<b>EL ORDENADOR DEL PAGO</b>						







Razón Social	Compensar OI
NIT	
Pago vía	MiPlanilla.com
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Número de planilla	
Fecha y hora de solicitud	
Fecha y hora de pago	
Valor	
CUS - Código de transaccion	
Descripción del pago	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Dirección IP del cliente	179.1.218.17
Mensaje	La transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación por parte de la entidad financiera. Por favor <a href="#">Intente más tarde aquí</a> para ver el resultado de la transacción. De lo contrario verifique con su banco que el dinero no haya sido debitado. Si fue debitado recuerde los datos de la transacción e infórmelo a MiPlanilla.com Pago Proteccion Social.



Si tiene dudas acerca de la transacción puedes comunicarte con nuestras líneas de atención. En Bogotá al 307 7006 o a la línea gratuita nacional 01 8000 11 7006

[Regresar](#)

[Reintentar Pago](#)



## ¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 02 junio 2026 08:27 a.m.

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros \*\*\*\*\*3186

Comercio: COMPENSAR-OI

Nit del comercio: 9998600669427

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 88411206

Referencia 1: 179.1.218.17

Referencia 2: CC

Referencia 3: 22455357

Código de la transacción (CUS): 357440055

Fecha de la solicitud: 02 junio 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: \$ 1.015.800,00

Descripción de la transacción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 179.1.218.17

Número de transacción: APII6153326864970365

Número de confirmación: e17ad51ff6fa

