FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
230F658F5399304757937CC9F79851089575427E535A575C436F
E04D9F343BB1EFC32C325DC12A5857B64BF7332E26B5
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764097735664 del 28/08/2025 al 28/02/2027 con prefijo JFDC
del No. 213 al 50000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	JFDC275		
FECHA GENERACIÓN	2026-10-13 10:57:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-10-13 10:57:17
FECHA VENCIMIENTO	2026-10-13 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT/CC**	899999034
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Meta
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Km 1 Vía Acacias
EMAIL	produccioncentros@sena.edu.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DKJ SOLUCIONES SAS	**NIT/CC**	901654859
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 7 B 83 37
EMAIL	DKJ.SOLUCIONES@GMAIL.COM	**TELÉFONO**	3168762278,3214683948

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-37-8-1-1 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES	PAGO ARRIENDO MES DE OCTUBRE	unidad	1.0	1,407,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,490.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

PAGO ARRIENDO MES DE OCTUBRE

VALOR BRUTO	1,407,490.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,407,490.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	1,407,490.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=8999990341, CN=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, Phone=3212323977, STREET=Calle 57 NO 8 69
Firma Digital

Dependencia

Cliente

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654859	4	DKJ SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 7 B 83 37	VILLAVICENCIO-META	3157195052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	740184521	9512711570	Y	2026/10/15	2026/10/15	BANCOLOMBIA	0	$1,730,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$656,700			$5,252,715	$105,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,730,700
Centro de Trabajo: SENA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$656,700			$5,252,715	$105,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,730,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$656,700			$5,252,715	$105,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,730,700
1	CC	1122653766	CRUZ LAURA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$218,900	CCF34	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
2	CC	30082614	GUTIERREZ SARA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF34	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
3	CC	1006826270	TORRES KAREN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF34	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
Total			**Afiliados(3)**																					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$656,700			$5,252,715	$105,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,730,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$128,100	$0	$0	$128,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,300	$0	$0	$105,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$105,300	$0	$0	$105,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$656,700	$0	$0	$656,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$437,800	$0	$0	$437,800
TOTAL				**3**	**$1,730,700**	**$0**	**$0**	**$1,730,700**