SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL VALLE
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**76**
Código Centro	**922910**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**37462-560313**
No. de documento	**243910**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SERGIO MARTINEZ RIAÑO	**C.C.**	1.075.315.437	**IP/Nº de contacto**	1075315437
Correo electrónico contratista:	sergio.marti1398@gmail.com				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	NO		
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	429025901		
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**	NO				

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2226549/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**8521**		
Valor Total del Contrato	$ 31.800.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 7.800.000	**9**	**Del**	**01/10/2021**	**Al**	**31/10/2021**	**$ 3.000.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.800.000		Legalización comisiones del periodo			$ 725.968,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestación temporal de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional, ejecutando las acciones de formación para el programa oferta regular periodo fijo 2021, MECÁNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.000.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.000.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.993.500**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Octubre	**Setiembre**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1040962173**	Valor Base retención en la fuente	1.993.500,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.200.000	$ 1.200.000	Valor Base retención en la fuente ICA	2.658.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 150.000	$ 150.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 192.000	$ 192.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 29.300	$ 29.300	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Pro-UCEVA	15.000,00	0,500%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 664.500		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.985.000,00**	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Visita Técnica buenaventura-centro náutico del pacifico.
Formación presencial complementario SOLIDWORKS ficha 2236113 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL.
Formación presencial de Dibujo técnico a la ficha 2394717 - MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Formación presencial de control de calidad a la ficha 2394716 - DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA SU FABRICACIÓN CON MÁQUINAS CNC.
Formación presencial de Diseño asistido por computadora a la ficha 239397 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL.
Formación presencial de Diseño asistido por computadora a la Ficha 2341548 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL.

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 diligenciados.

SERGIO MARTINEZ RIAÑO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

WALTER RENTERIA PALACIOS
COORDINADOR ACADÉMICO

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

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR CDTI

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-08, 03:20:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	SERGIO MARTINEZ RIAÑO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075315437
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040962173
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1159648816
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 371.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 150.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 29.300	$ 0
		SubTotales:		$ 371.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 371.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA cali-valle del cauca 21/10/2021

PRESENTADO A: ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR CDTI

ORDEN DE VIAJE	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
No: 15621	**04/10/2021**	**07/10/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BUENAVENTURA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA :**
	VALLE DEL CAUCA / CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL	**CALI**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar la instalación de los sistemas de monitoreo de agua y gasolina

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: Se planifico la instalación de los sensores, se tomaron medidas para las instalaciones de los cables para intemperie, se consiguieron los implementos faltantes para la instalación de los sensores de presión absoluta

Día 2: Se realizó la instalación de los racores y codos para poder instalar los sensores de presión absoluta, se tomaron las primeras señales de los sensores por medio de los arduinos. Se pasó por sonda los cables para intemperie desde el cuarto de control hasta el el puesto de máquina.

Día 3: Se conectaron los cables para intemperie a la fuente de poder la se le realizo un mantenimiento para que pueda funcionar, se conectaron los sensores de presión diferencial en los tanques de agua adecuándolos y pasando el cableado por las paredes del buque.

Día 4: ser conecto el display en la cabina del capitán, y se conectaron los sensores al Arduino para mostrar los datos en tiempo real

RESULTADOS:

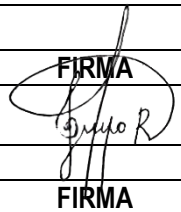
Instalación del sistema de monitoreo en el puesto de control del buque escuela

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Informe de visita técnica para la instalación del sistema de monitoreo

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar la parametrización de los sensores de gasolina y agua	**Jesús Santiago hincapié**	**01/11/2021**

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Sergio Martinez Riaño		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Walter Rentería**	

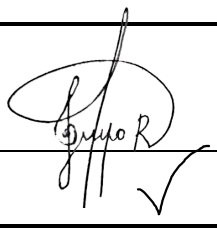
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA						
NOMBRES Y APELLIDOS			**IDENTIFICACIÓN:**			
Sergio Martinez Riaño			**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1.075.315.437**
CONTRATO	CO1 PCCNTR 222654 DE 2021		**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	18	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación Temporal De Servicios Profesionales Como Instructor Para Impartir Formación Profesional, Ejecutando Las Acciones De Formación Para El Programa Oferta Regular Periodo Fijo 2021, Mecánica de maquinaria industrial De Diseño Tecnológico Industrial					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca		**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Álex Amed Valencia Rojas		**CARGO**	Subdirector CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	walter renteria		**CARGO**	cordinador		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Cali - Buenaventura - Cali**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Buenaventura			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Centro Náutico Pesquero SENA		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	10	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	7	10	2021	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Montaje sistemas de control conbustible tanques buque escuela							

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**
1	Apoyar los proyectos de desarrollo tecnológico relacionados con las actividades y metas	1	
2	Asesorar proyectos de investigación de aprendices o del Centro en general, cuando se	2	evidencia fotográfica del proyecto montado en su lugar junto con los responsables del proyecto
3		3	
4		4	
5		5	

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Se visitara el buque escuela para poder tomar medidas coreres condintes permitiendonos preparar todo para la instalacion	4	10	2021
se emezara con el trabajo de instalación de los medisores de el tanque de gasolina empezando con ña perforación de el mismo y la intalacion del sensor	5	10	2021
se realizara la instalación del sensor de presión en el tanque de agua conforme la norma, tomando pruebas de fuga y de respuesta del sensor.	6	10	2021
se realizara la instalacion de las placas de visualizacion según lo requerido por los funcionarion de buenaventura toamndo pruebas de funcionamiento en campo	7	10	2021

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	24	10	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	WRenteriaP		

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 28 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15621	**Fecha Solicitud**	2021-09-28	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-09-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2621	**Dependencia Solicitante**		922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
SERGIO MARTINEZ RIAÑO	CC: 1075315437	INSTRUCTOR	Autorizada	2021-10-04	2021-10-07	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	3,5	No	50	3,5	3.000.000,00	182.733,00	639.566,00	86.402,00	725.968,00	Montaje sistemas de control combustible tanques buque escuela
											Totales Solicitud de Comisión			**639.566,00**	**86.402,00**	**725.968,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Montaje sistemas de control combustible tanques buque escuela

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	CARLOS ALBERTO RAMIREZ ORTIZ	Fecha Verificación:	28/09/2021 10:42:26

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACTUADOR Digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-09-28T10:53:46.785-05:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
28/09/2021 10:54:08 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	101076
Fecha de elaboración:	16/10/2020
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 15-de cotubre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: SERGIO MARTINEZ
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1.075.315.437

En desarrollo de la comisión No. **15621** durante los dias **4 al 7** del mes de OCTUBRE de **2021** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
04/10/2021	cali- Buenaventura	Transporte Terrestre	25000
07/10/2021	Buenaventura - Cali	Transporte Terrestre	25000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**50000**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: SERGIO MARTINEZ	**Nombre completo:** Alex Amed Valencia Rojas	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: Subdirector Centro CDTI	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01