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 ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA
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	**5**
Código Centro	**950310**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**82618-491464**
No. de documento	**291603**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA	**C.C.**	71.644.688	**IP/Nº de contacto**	3104149213
Correo electrónico contratista:	jfmunozv@misena.edu.co				

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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		490829934	
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:	2184541/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**4521**	
Valor Total del Contrato	$ 42.250.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.630.000	**11**	**Del**	**01/11/2021**	**Al**	**30/11/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.730.000		Legalización comisiones del periodo			$ 174.908,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CTO.2184541 5_9503_230 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL, EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000	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	**$ 3.900.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.299.050**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**518863343**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.200	$ 8.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 390.000	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 766.350	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.299.050,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560	31.200,00	0,800%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	15.600,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.853.200,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES No. 2184541

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.

JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA
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,

ELKIN MAURICIO PELAEZ BLANDON
INSTRUCTOR G11

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

ANTONIO LONDONO JORGE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-05, 03:21:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 71644688
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	51886343
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1193250434
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 452.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 249.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 195.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 8.200	$ 0
		SubTotales:		$ 452.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 452.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-1:58 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	284221	**Fecha Solicitud**	2021-11-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-11-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MEDIA TECNICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**		950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-1:58 p. m.	

JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA	CC: 71644688	INSTRUCTOR	Legalizada	2021-11-24	2021-11-24	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / PENOL	0,5	No	50	2	3.900.000,00	185.148,00	370.296,00	145.608,00	515.904,00	VIATICO PARA GUATAPE EL PEÑOL IMPARTIR FORMACIÓN A GRADOS 10 Y 11 EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.
				2021-11-25	2021-11-25	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / PENOL	0,5	No	50							
				2021-11-26	2021-11-26	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GUATAPE	0,5	No	50							
				2021-11-27	2021-11-27	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / PENOL	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**370.296,00**	**145.608,00**	**515.904,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO PARA GUATAPE EL PEÑOL IMPARTIR FORMACIÓN A GRADOS 10 Y 11 EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	24/11/2021 15:32:18

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**71644688**
CONTRATO	**No.**	**2184541**	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	21	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	5_9503_230 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial presencial, en el programa Articulación con la Educación Media, en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	ANTIOQUIA				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JORGE ANTONIO LONDOÑO				**CARGO**	SUBDIRECTOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MAURICIO PELAEZ				**CARGO**	Coordinador de Administración Educativa.		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Rionegro- el Peñol Rionegro Rionegro Guatapé Rionegro**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	EL PEÑOL			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE LEON XIII	**CONTACTO**	ISABEL COORDINADORA 3113210124
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	24	11	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	27	11	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN A GRADOS 10 Y 11 EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO			**PRODUCTO (S):**	
1	1	Seleccionar y programar actividades de: enseñanza, aprendizaje, evaluación, según	1	Listas de asistencia,
2	2	Planear las actividades de aprendizaje a orientar tomando como referencia lo	2	GFPI-F-018 Formato
4	4	Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices	3	Listados de asistencia,
5	5	Verificar al inicio y fin de las acciones de formación, el estado de los ambientes de	4	GFPI-F-021 - Formato

AGENDA

ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de el Municipio de Rionegro a El Peñol a ejecutar formacion, Sensibilización grados 9°al proceso de	24	11	2021
Desplazamiento de el Municipio de Rionegro a El Peñol a ejecutar formacion, Sensibilización grados 9°al proceso de	25	11	2021
Desplazamiento de el Municipio de Rionegro a Guatapé a ejecutar formacion en la sensibilización a grados 9° al proceso	26	11	2021
Desplazamiento de el Municipio de Rionegro a El Peñol a ejecutar formacion, Sensibilización grados 9°al proceso de	27	11	2021

FIRMAS

FIRMA Vo/Bo.		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Rionegro 27 de noviembre de 2021		
PRESENTADO A: Jorge Antonio Londoño Subdirector.		
ORDEN DE VIAJE No. 284221	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24 de noviembre	**27 de noviembre**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipios de El peñol - Guatapé	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Antioquia/ CIAA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 5_9503_230 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial, en el programa Articulación con la Educación Media, en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. SST Sena **2. Redacción de Documentos** **3. Plataforma Sofia Plus**		
RESULTADOS:		
1. Seguridad y Salud en el Trabajo **2. Simulaciones de documentos** **3. Gramática. Proyectos**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
1. Lista de Asistencia 4. Plataforma Sofia Plus **2. Bitácora 3. Fotos**		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Bitácora, Emprendimiento.	**Grupo Cooperativos**	**24 Noviembre de 2021**
2. Emprendimiento, sensibilización	**Grupos Cooperativos**	**27 Noviembre de 2021**
CONCLUSIÓNES: 1. Bitácora 2. Documentos empresariales 3. Proyectos formativos. 4. Plataforma Territorium.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinación Admón. Académica	**Elkin Mauricio Peláez**	

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

Codigo Regional :	5
Codigo Centro:	9503
Fecha de elaboración:	14/11/2021
ID Proceso:	ASEM

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIONEGRO ANTIOQUIA 13 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 71644688

En desarrollo de la comisión No. **284221** durante los dias **24 25 26 27** del mes de Noviembre **2021**
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 EMPLEADO	VALOR PAGADO
24/11/2021	RIONEGRO - EL PEÑOL	PÚBLICO	$ 21.600
25/11/2021	EL PEÑOL - RIONEGRO	PÚBLICO	$21.600
26/11/2021	RIONEGRO - GUATAPÉ	PÚBLICO	$ 29.604
26/11/2021	GUATAPÉ - RIONEGRO	PÚBLICO	$ 29.604
27/11/2021	RIONEGRO -EL PEÑOL	PÚBLICO	$ 21.600
27/11/2021	EL PEÑOL - RIONEGRO	PÚBLICO	$ 21.600
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 145.608

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:	JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA	**Nombre completo:**	ELKIN MAURICIO PELÁEZ BLANDÓN	**Nombre completo:**	JORGE ANTONIO LONDOÑO
		Cargo:	COORDINADOR ADMONISTRACIÓN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	