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 GUAJIRA
DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**44**
Código Centro	**101044**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**68661-678412**
No. de documento	**381134**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARCOS GABRIEL BARROS EPIEYU	**C.C.**	84.078.980	**IP/Nº de contacto**	53615
Correo electrónico contratista:	mgbarros@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		477056675	
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 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3339498/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5822**	
Valor Total del Contrato	$ 50.866.035	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 45.162.873	**3**	**Del**	**01/03/2022**	**Al**	**31/03/2022**	**$ 4.624.185,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 40.538.688		Legalización comisiones del periodo			$ 194.488,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, BAJO LA ESTRUCTURA DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO SENA Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.624.185	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	**$ 4.624.185**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.072.664**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Marzo	**Febrero**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8356678049**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.849.674	$ 1.849.674
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 231.300	$ 231.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 296.000	$ 296.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 9.700	$ 9.700
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 $ 3.800.400	$ -	
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 $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.024.221	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.072.664,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.096.885,00	
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 - 8299	12.291,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Guajir	92.484,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	23.121,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	92.484,00	2,000%
Estampilla Pro-Cultura	69.363,00	1,500%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 4.334.442,00**	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Asistencia a Reunión con el supervisor de contrato y la líder Regional.
Diligenciamiento del Plan de Acción 5WH correspondiente al mes de marzo de la vigencia 2022.
Se realiza cronograma de actividades a desarrollar para dar cumplimiento de metas asignadas.
Acompañamiento de las empresas OFF: GTH Soluciones.
Acompañamiento a las empresas: Revista Faceta, Cañaguate, Tejidos.
Se realiza registró de actividades en el aplicativo Sige para llevar control en la ejecución de actividades.
Se realizó el pago del mes de febrero de 2022, correspondientes a salud, pensión y ARL planilla No: 8356678049.
Se entrega informe correspondiente al mes de marzo de 2022.
Se desarrollan jornadas de Entrenamiento y orientación a los usuarios del centro de desarrollo empresarial.

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.

MARCOS GABRIEL BARROS EPIEYU
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,

JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO
PROFESIONAL G03

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

LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
DIRECTORA REGIONAL

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

Usuario que Genera Reporte:	MHltromp	LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 16 de febrero de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	2522	**Fecha Solicitud**	2022-02-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-02-16	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	DESPACHO REGIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2022	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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
MARCOS GABRIEL BARROS EPIEYU	CC: 84078980	ORIENTADOR SENIOR	Autorizada	2022-02-18	2022-02-18	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / VILLANUEVA	0,5	No	50	0,5	4.624.185,00	208.976,00	104.488,00	90.000,00	194.488,00	Realizar jornadas de orientación a usuarios del centro de desarrollo empresarial
											Totales Solicitud de Comisión			**104.488,00**	**90.000,00**	**194.488,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar jornadas de orientación a usuarios del centro de desarrollo empresarial

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHltromp	LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 16 de febrero de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO	Fecha Verificación:	16/02/2022 10:59:39

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)
Riohacha, 18 de febrero de 2022

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
Linda de Jesús Tromp Villarreal – Directora Regional

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
2522	18/02/2022	18/02/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Centro Industrial Y De Energias Alternativas	Villanueva

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar jornadas de orientación a usuarios del centro de desarrollo Empresarial

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El 18 de febrero me desplaze hasta el municipio de Villanueva con el fin de Realizar jornadas de orientación a usuarios del centro de desarrollo empresarial, con la siguiente información detallada:

Numero de participantes: 63 asistentes
Sitio de la reunión: Casa de la Cultura de Villanueva
Aliado estratégico: Alcaldía Municipal – Oficina de la Gestora Social
Hora de inicio: 1:30 p.m.
Hora de terminación: 4:30 p.m
Compromisos: Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial enviar invitación a la ruta no. 2 que inicia el 21 de febrero de 2022. Por parte de los usuarios del Centro de Desarrollo Empresarial: Asistir de manera oportuna y constante a los eventos de la ruta.

Durante la comisión no se presentó ningún inconveniente pudiendo retornar hasta mi destino de origen cumpliendo con las medidas de retorno y de llegada y desinfección en casa para mantener la seguridad y la salud personal y familiar.









RESULTADOS:

Usuarios del Centro de Desarrollo Empresarial orientados

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

1. Tiquetes

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con las actividades programadas durante la visita.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Marcos Gabriel Barros Epieyú	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Misional	Jaime Alfonso Cuello Cuello	


ASSOTRANVA
Su línea amiga
10138
TIQUETE DE VIAJE
FECHA 18 02 2012
NOMBRE PASAJERO: Marcos Barros
SALIDA: 6:00 am VEHICULO: FAT-145
DESTINO: Villanueva VALOR $ 45.000
CONDUCTOR: Juan Garcia
NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida , si pierde el vehículo perderá todo derecho a reclamos
¡ Amabilidad, Seriedad y Cumplimiento es lo que nos caracteriza!


ASSOTRANVA
Su línea amiga
10141
TIQUETE DE VIAJE
FECHA 18 02 2012
NOMBRE PASAJERO: Marcos Barros
SALIDA: 5:00 pm VEHICULO: Won 990
DESTINO: Riohacha VALOR $ 45.000
CONDUCTOR: Victor Perez
NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida , si pierde el vehículo perderá todo derecho a reclamos
¡ Amabilidad, Seriedad y Cumplimiento es lo que nos caracteriza!