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 CHOCÓ
CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ
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	**27**
Código Centro	**952210**
Fecha Elaboración	**Abril de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**38287-509285**
No. de documento	**416151**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS	**C.C.**	11.805.548	**IP/Nº de contacto**	3147760502
Correo electrónico contratista:	tagacho2009@hotmail.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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		578482721	
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:	3255977/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**3322**	
Valor Total del Contrato	$ 27.192.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 20.394.000	**3**	**Del**	**01/04/2022**	**Al**	**30/04/2022**	**$ 3.399.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 16.995.000		Legalización comisiones del periodo			$ 200.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEINTITRÉS (23) INSTRUCTORES PARA ATENDER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ DURANTE LA VIGENCIA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.399.000	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	**$ 3.399.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.258.550**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Abril	**Marzo**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7834456925**	Valor Base retención en la fuente	2.258.550,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.359.600	$ 1.359.600	Valor Base retención en la fuente ICA	3.011.400,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 170.000	$ 170.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 217.600	$ 217.600	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 I	$ 7.100	$ 7.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8551	6.023,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Pro Utch	33.990,00	1,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 752.850		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.358.987,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Recolectacion de la documentación de los aprendices victimas para la formación en deportes.
Reunión con los aprendices de la vereda el chuscalito donde se concertaron horarios y metodología a utilizar durante la formación.
Explicación del instructor de la formación acerca de la metodología de trabajo durante el proceso de formación en deportes.
Reunión con los aprendices de la vereda el chuscalito donde se les brindo la orientación sobre la formación victima.
Realización de actividades ludicorecreativas y deportivas.
Trabajo de reacondicionamiento físico de acuerdo a las necesidades, el establecimiento y los participantes.
Contribuir de buena manera el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.
Utilización de los materiales didácticos de acuerdo a las actividades programadas.
Se verifico la documentación de los aprendices en la plataforma Sofia plus.

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.

ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS
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,

YILSE ALEID RUIZ CARRILLO
INSTRUCTOR G13

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

JUAN CARLOS BLANCO CORDOBA
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

TRANSMAR Y RIO S.A.S.
NIT: 901068514-5
CEL: 312 217 33 02 - 311 738 80 08
Barrio Brisas del Mar, Carrera 15 Nº 89 - 06
Muelle Turístico Turbo

VIGILADO SuperTransporte

TIQUETE Nº 3470

FECHA: DIA 14 | MES 03 | AÑO 2022
HORA SALIDA: 9:00 am

NOMBRE: Arnold Cuesta S.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 11.805.548
CARGA (KG):
MOTONAVE:
PUESTO: 7
ORIGEN: Quibdó
DESTINO: Tagachi
OBSERVACIONES: NO OLVIDE SUS ARTÍCULOS DE MANO. CONSERVE SU TIQUETE RECONFIRME SU REGRESO TIENE DERECHO A 10KGS DE CARGA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS PAGAN TIQUETE
CUPO(S): 16
VALOR TOTAL $ 100.000
VENDEDOR: Miguelina

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO
CADUCIDAD 1 AÑO

RCC: Nº 1022339 RCE: Nº 3001008

TRANSMAR Y RIO S.A.S.
NIT: 901068514-5
CEL: 312 217 33 02 - 311 738 80 08
Barrio Brisas del Mar, Carrera 15 Nº 89 - 06
Muelle Turístico Turbo

VIGILADO SuperTransporte

TIQUETE Nº 3484

FECHA: DIA 31 | MES 03 | AÑO 2022
HORA SALIDA: 4:30 pm

NOMBRE: ARNOLD CUESTA SALAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 11.805.548
CARGA (KG):
MOTONAVE:
PUESTO: 17
ORIGEN: TAGACHI
DESTINO: QUIBDO
OBSERVACIONES: NO OLVIDE SUS ARTÍCULOS DE MANO. CONSERVE SU TIQUETE RECONFIRME SU REGRESO TIENE DERECHO A 10KGS DE CARGA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS PAGAN TIQUETE
CUPO(S): 19
VALOR TOTAL $ 100.000
VENDEDOR: Miguelina

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO
CADUCIDAD 1 AÑO

RCC: Nº 1022339 RCE: Nº 3001008

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHjcblanco JUAN CARLOS BLANCO CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO

Fecha y Hora Generación Reporte: 2022-03-11-3:03 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	3922	**Fecha Solicitud**	2022-03-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad** - 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-03-11	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Fluvial	**Área u Oficina**	DESPLAZADOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	**Dependencia Solicitante**		952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ	
Rubro Presupuestal de Viaticos	-		**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS	CC: 11805548	INTRUCTOR CONTRATISTA DESPLAZADOS	Autorizada	2022-03-14	2022-03-31	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / RIO - CHOCO (CHOCO)	17	No	0	17	3.399.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	GASTOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO DE TAGACHI
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

GASTOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA IMPARTIR FORMACION EN EL CORREGIMIENTO DE TAGACHI

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80761124	Nombre:	JUAN CARLOS BLANCO CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD - CHOCO

Firma Responsable

Escaneado con CamScanner