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	**Junio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**34270-398666**
No. de documento	**476953**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JULIO EMILIO VALENCIA MORENO	**C.C.**	11.800.809	**IP/Nº de contacto**	44438
Correo electrónico contratista:	jevalencia908@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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		0440351195	
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:	3256512/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**4222**	
Valor Total del Contrato	$ 27.192.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.596.000	**5**	**Del**	**01/06/2022**	**Al**	**30/06/2022**	**$ 3.399.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.197.000		Legalización comisiones del periodo			$ 400.000,00	

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	**$ 3.799.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.558.550**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**5247349321**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.359.600	$ 1.359.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 170.000	$ 170.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 217.600	$ 217.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.100	$ 7.100
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	$ 852.850	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.558.550,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.411.400,00	
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 - 8551	6.823,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Utch	33.990,00	1,000%
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	**$ 3.358.187,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de junio, que nos permiten ejecutar el programa de formación básico de contabilidad costos y presupuestos
Se llevó a cabo una reunión con los líderes comunitarios y aprendices del resguardo indígena curiche(jurado)
Desarrollo de las actividades teniendo en cuenta los componente tanto practico como teórico.
La formación se orientó de acuerdo, a los requerimientos existentes en cada una de las regiones objeto de ejecución del programa básic
Se diligenció la ficha de caracterización en la cual se especificó el programa complementario a ejecutar así como la programación del
Se está evidenciando cada una de las actividades realizadas con los aprendices tales como listados de asistencia, actividades teóricas
Se están registrando los juicios evaluativos de acuerdo a nivel de cumplimiento de cada uno de los aprendices
Presentación de informe contractual de acuerdo a las directrices impartidas por la supervisora
Se está dictando 40 horas semanales para un total de 160 horas mensuales

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.

JULIO EMILIO VALENCIA MORENO
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

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: 2022-05-19-2:29 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12722	**Fecha Solicitud**	2022-05-18	**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.**	2022-05-19	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	FORMACION VICTIMAS			**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°. Dias	Pernocta Último dia 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
JULIO EMILIO VALENCIA MORENO	CC: 11800809		Autorizada	2022-05-25	2022-05-31	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / BAHIA SOLANO	6	No	0	6	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Auxilio transporte desplazamiento Bahia Solano, desarrollar formación complementaria Básico Contabilidad Costos y Presupuestos, a población victima, desde el 25 al 31 mayo 2022
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio transporte desplazamiento Bahia Solano, desarrollar formación complementaria Básico Contabilidad Costos y Presupuestos, a población victima, desde el 25 al 31 mayo 2022

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma Responsable

CORTES & CIA S.A.S.

CORTES & CIA S.A.S.
Nit: 891600198-7 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 2DA 24 00 QUIBDO CHOCO Tel. 6717022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FCA1 22

Adquiriente	VALENCIA MORENO JULIO EMILIO	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	CC 11800809 Tels:6	May-25-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CARRERA 5 # 41-98 QUIBDO - CHOCO	Vencimiento	Vendedor
		May-25-2022	CORTES Y CIA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	1410	Tiquetes Aereos SG		1.00	230,000.00	230,000.00

OBSERVACIONES, PASAJE AEREO EN LA RUTA QUIBDÓ BAHIA

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	230,000.00	0.00

Subtotal	230,000.00
TOTAL$	230,000.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No 18764017397152 de Sep-01-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-01-2022 Rango: FCA1 7-100

Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS mcte.

CUFE: 770a394f85fe9417bab2d2527f0869459b2e8dd4f0fc7d85609cde87f4051cc81fa3908ec8133bd49004dbb2ae34b883
Fecha/hora validacion DIAN: May-04-2022 12:04pm Fecha/hora generacion: May-04-2022 12:04pm Elaboró: ZAILER PALACIOS CHALA

Escaneado con CamScanner

VIAJES BAHÍA

TRANSPORTE DE CARGA
Y PASAJEROS

CLARA ASPRILLA
Cel.: 304 374 03 03 / 321 875 38 93
Dir.: Cra. 65 G Nº 14 - 71
Zona De Carga
Aeropuerto Olaya Herrera
Módulo 7

MARTHA HOLGUÍN
Celular: 313 695 08 53
Dir.: Cra. 2b/. El Carmen
Frente Al Hotel Bahía
Bahía Solano - Chocó

FECHA: D 31 | M 05 | A 22

FECHA:

VALOR: $170.000

NOMBRE: Julio Valencia

JES BAHÍA
NIT: 54.256.186 - 7
PAGÓ

C.C.: 11800809

B/Solano	Quibdó	
ORIGEN	DESTINO	PUESTO

Escaneado con CamScanner