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
DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO-EMPRENDE RURAL
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	**59546-862562**
No. de documento	**477150**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DILIA YANETH MORENO BLANDON	**C.C.**	54.256.589	**IP/Nº de contacto**	3207899553
Correo electrónico contratista:	dymoreno@sena.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 DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		578530370	
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:	3256984/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**3522**	
Valor Total del Contrato	$ 35.253.760	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.033.600	**4**	**Del**	**01/06/2022**	**Al**	**30/06/2022**	**$ 4.406.720,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 17.626.880		Legalización comisiones del periodo			$ 900.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR RURAL DONDE TIENE INCIDENCIA DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL Y ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.406.720	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	**$ 5.306.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.603.165**	**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	----------	**4447184606**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.762.688	$ 1.762.688
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 220.400	$ 220.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 282.100	$ 282.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 9.300	$ 9.300
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	$ 1.201.055	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.603.165,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.804.220,00	
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	9.608,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Utch	44.067,00	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	**$ 4.353.045,00**	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En el mes objeto de cobro realice las siguientes actividades:
- Verifique en el aplicativo sofia plusaprendices aspirantes a la formacion FORTALECIMIENTO EN HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS
-Asocie aprendices admitidos en la formacion FORTALECIMIENTO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS.
-Emision de juicios evaluativos de la formación.
- Verifique en el aplicativo Sofia plus aprendices aspirantes a la formación EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO ARTESANAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO DE NUQUI.

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.

DILIA YANETH MORENO BLANDON
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: 2022-06-07-6:19 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17322	**Fecha Solicitud**	2022-06-06	**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.**	2022-06-07	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Fluvial	**Área u Oficina**	PROGRAMA SER			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2622	**Dependencia Solicitante**	952238 DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - 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°. 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
DILIA YANETH MORENO DILIA	CC: 54256589	INST CONT SER	Autorizada	2022-06-13	2022-06-18	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / MUNICIPIO - DEL DARIEN	5	No	0	5	4.406.720,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de: Carmen del Darién, para desarrollar la formación: Higiene y manipulación de alimentos, bajo el código No 96151529
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de: Carmen del Darién, para desarrollar la formación: Higiene y manipulación de alimentos, bajo el código No 96151529

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma Responsable

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:	2022-06-07-6:19 p. m.	

Verificado Por:	JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO	Fecha Verificación:	07/06/2022 17:31:39

Viaje

Transporte Fluvial Mixto
Atrato, Caribe, Rio Baudo E.V.
NIT: 901.108.717 - 6
Carga - Pasajeros - Tour- Charter

Patente: _____
Fecha: Junio 13/2022 Hora salida: 7:00 A.M.
Nombre: Dilia Yaneth Moreno 54.256.587
Motonave: _____ Puesto: _____
Quibdó - Vigía ( ) $ _____ Puesto: ( ) $ _____
Quibdó - Bellavista ( ) $ _____ Quibdó - Turbo ( ) $ _____
De: Quibdo A: Riosucio 190.000 Exceso de Equipaje: _____
N° de Póliza: _____
Señor Pasajero sólo tiene derecho a 10Kgrs. de Equipaje
No hacemos devolución de Dinero
TODO NIÑO PAGA Celular: 322 607 47 28

Transporte Fluvial Mixto
Atrato, Caribe, Rio Baudo E.V.
NIT: 901.108.717 - 6
Carga - Pasajeros - Tour- Charter

N° Patente: _____
Fecha: 18 Junio/2022 Hora salida: 7:00 A.M.
Nombre: Dilia Yaneth Mo Cédula No. 54256587
Motonave: _____ Puesto: _____
Quibdó - Vigía ( ) $ _____ Puesto: ( ) $ _____
Quibdó - Bellavista ( ) $ _____ Quibdó - Turbo ( ) $ _____
De: Qdo A: Rosario $ 190.000 Exceso de Equipaje: _____
N° de Póliza: _____
Vr Kg/Carga: $1.500
Señor Pasajero sólo tiene derecho a 10Kgrs. de Equipaje
CADUCIDAD 1 AÑO
No hacemos devolución de Dinero
TODO NIÑO PAGA Celular: 310 437 11 66

TRANS. DEL GOLFO SOTRAGOLFO
NIT. 890918092-8
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Chigorodó, Bajirá RioSucio y Viceversa
Chigorodó: 313 898 32 12 Plaza - Terminal: 312 486 90 65
Bajirá: 314 621 68 87 - RioSucio: 313 663 43 67
Resolución No.005624 del 15 de Junio de 1987
Emanada del INTRA

Fecha: 13/Junio/2022 Tarifa 110.000
Pasajero: Dilia Yaneth Moreno B
Origen: Riosucio Destino belen de bajira.
Placa vehiculo _____ Hora _____
Señor Pasajero, esté pendiente de la salida del Carro de Turno, porque si se llena antes de la hora señalada se va y lo deja y no se devuelve dinero.

TRANS. DEL GOLFO SOTRAGOLFO
NIT. 890918092-8
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Chigorodó, Bajirá RioSucio y Viceversa
Chigorodó: 313 898 32 12 Plaza - Terminal: 312 486 90 65
Bajirá: 314 621 68 87 - RioSucio: 313 663 43 67
Resolución No.005624 del 15 de Junio de 1987
Emanada del INTRA

Fecha: 18/Junio/2022 Tarifa 110.000
Pasajero: Dilia Yaneth Moreno B.
Origen: belen de bajira Destino Riosucio.
Placa vehiculo _____ Hora _____
Señor Pasajero, esté pendiente de la salida del Carro de Turno, porque si se llena antes de la hora señalada se va y lo deja y no se devuelve dinero.

TRANS. DEL GOLFO SOTRAGOLFO
NIT. 890918092-8

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Chigorodó, Bajirá RioSucio y Viceversa
Chigorodó: 313 898 32 12 Plaza - Terminal: 312 486 90 65
Bajirá: 314 621 68 87 - RioSucio: 313 663 43 67
Resolución No.005624 del 15 de Junio de 1987

Emanada del INTRA

Fecha: Junio 13/2022 Tarifa 150.000
Pasajero: Dilia Yaneth Moreno B.
Origen: belen bajira Destino el 6 aano
Placa vehículo _____ Hora _____

Señor Pasajero, esté pendiente de la salida del Carro de Turno, porque si se llena antes de la hora señalada se va y lo deja y no se devuelve dinero.

TRANS. DEL GOLFO SOTRAGOLFO
NIT. 890918092-8

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Chigorodó, Bajirá RioSucio y Viceversa
Chigorodó: 313 898 32 12 Plaza - Terminal: 312 486 90 65
Bajirá: 314 621 68 87 - RioSucio: 313 663 43 67
Resolución No.005624 del 15 de Junio de 1987

Emanada del INTRA

Fecha: Junio 18/2022 Tarifa 150.000
Pasajero: Dilia Yaneth Moreno B
Origen: El 6 aano Destino belen de Bajira
Placa vehículo _____ Hora _____

Señor Pasajero, esté pendiente de la salida del Carro de Turno, porque si se llena antes de la hora señalada se va y lo deja y no se devuelve dinero.