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	**30509-152054**
No. de documento	**476651**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ	**C.C.**	35.897.324	**IP/Nº de contacto**	3127880252
Correo electrónico contratista:	angiedemarchi23@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		53675048700	
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:	3256816/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**2422**	
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			$ 700.000,00	

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	**$ 5.106.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.453.165**	**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	----------	**4447178932**
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	$ 1.151.055	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.453.165,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.604.220,00	
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	9.208,00	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	**$ 4.353.445,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de junio con numero de planilla de seguridad 4447178932 realice las siguientes actividades: Participe en feria SUBREGIONAL. Articulación convenios institucionales de acuerdo a los compromisos nacionales entre las mismas (Codechocò – SENA Chocó). Participación como jurados del Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez 2022, en el componente de muestra de expresiones tradicionales, específicamente para las modalidades de artesanías y lutería y diseños peinados y cosméticos.
Se está apoyando a tres unidades productivas del programa para la participación de la feria organizada por el programa de víctimas, entre esa esta: granja paraíso tropical, mi descanso y gastroemprende.Acompañando a la unidad productiva al supermercado CONFIMAX, que estará apoyando el emprendimiento comprando los productos y ofrecerlo en el supermercado. Apoyo y orientación a uno compañero en la presentación de los productos de unas de las UP. En las animas, donde enviaran una muestra para hacerle los estudios pertinentes con el programa AGROSENA, Formalización de la UP Granja mi Descanso en Condoto. Solicitar certificaciones de gestiones realizadas.

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.

ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ
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.	16322	**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	Terrestre	**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
ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ	CC: 35897324	CONTRATISTA INSTRUCTOR SER	Autorizada	2022-06-13	2022-06-18	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / NOVITA	5	No	0	5	4.406.720,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Auxilio de Transporte desplazamiento municipios de: Novita y Condoto, para desarrollar la formación para el fortalecimiento de Unidades Productivas: Formulación de proyectos participativos en contextos multiculturales Ficha 2568590 y 2568592
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de Transporte desplazamiento municipios de: Novita y Condoto, para desarrollar la formación para el fortalecimiento de Unidades Productivas: Formulación de proyectos participativos en contextos multiculturales Ficha 2568590 y 2568592

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma Responsable

Expreso del Pacifico S.A.S
20 Años Viajando Seguro!
NIT. 818.000.591 - 9

Cra. 9ª No. 25 - 87
TEL. 4 6721 888
Cel. 312 257 3972
Quibdó - Chocó

RECIBO DE CAJA
1645

VIGILADO SuperTransporte

Ciudad	Día	Mes	Año	$
Santa Rosa	16	6	22	230000

NOMBRE: Angel Mosquera

POR CONCEPTO DE: Transporte Santa Rosa

LA SUMA DE (valor en letras):

EXPRESO DEL PACIFICO S.A.S
NIT. 818.000591-9
DESPACHADOR NO.4
QUIBDO

Firma de Recibido

Firma Autorizada

CC. ó NIT. ☐ No.

CC. ó NIT. ☐ No. 1077455571

Diseños Don Bosco Nit. 11.788.219 - 8 Tel. 671 1907 Quibdó

= $230.000

Expreso del Pacifico S.A.S
20 Años Viajando Seguro!
NIT. 818.000.591 - 9

Cra. 9ª No. 25 - 87
TEL. 4 6721 888
Cel. 312 257 3972
Quibdó - Chocó

RECIBO DE CAJA
630

VIGILADO SuperTransporte

Ciudad	Día	Mes	Año	$
Quibdo	15	06	2022	250000

NOMBRE: Angel Demarzo

POR CONCEPTO DE: Transporte Quibdo - condoto

LA SUMA DE (valor en letras):

EXPRESO DEL PACIFICO S.A.S
NIT. 818.000591-9
DESPACHADOR NO.4
QUIBDO

Firma de Recibido

Firma Autorizada

CC. ó NIT. ☐ No.

CC. ó NIT. ☐ No. 1077455571

Diseños Don Bosco Nit. 11.788.219 - 8 Tel. 671 1907 Quibdó

= $250.000

Escaneado con CamScanner

Expreso del Pacífico S.A.S
NIT. 818.000.591 - 9

Cra. 9ª No. 25 - 87
TEL. 4 6721 868
Cel. 312 257 3972
Quibdó - Chocó

RECIBO DE CAJA
2369

VIGILADO Supertransporte

Fecha: Día 17 | Mes 6 | Año 22 | $123000

NOMBRE: Jorge Chamorchy

POR CONCEPTO DE: Transporte Sabores - Saborenso

LA SUMA DE (valor en letras)

Firma de Recibido

Firma Autorizada

CC. ó NIT. ☐ No.

CC. ó NIT. ☐ No. 10774 5557

Diseños Don Bosco Nit. 11.788.219 - 8 Tel. 671 1907 Quibdó

=$123000

ATN
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL TAMANA- NOVITA
NIT. 811.036.898-4

Nº 35543

VALOR TIQUETE $ 48.000

FECHA 14-6-22

ORDEN Nouta

DESTINO Itmina

VEHÍCULO Nº 235

$48000

ATN
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL TAMANA- NOVITA
NIT. 811.036.898-4

Nº 31067

VALOR TIQUETE $ 28.000

FECHA 18-6-22

ORDEN Saborenso

DESTINO Novita

VEHÍCULO Nº 230

$28.000

PAGADO 18 JUN 2022.

TRANSPORTES PROGRESO DEL CHOCÓ LTDA.
TIQUETE PASAJERO
Cr. principal 672 38
NIT. 811 [illegible]

22727

DÍA	MES	AÑO
18	JUN	22

NO OLVIDES CONFIRMAR TIQUETE DE REGRESO
¡NO LO VOTE

ORIGEN: ITMINA
DESTINO: ITMINA
PAGADO: $21.000

BUS Nº 23

Tiquete para viajar sentado, hora y bus indicado. Esta colilla solo sirve para legalizar su inconformismo de viaje

=$21.000

Escaneado con CamScanner