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	**Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**98481-868323**
No. de documento	**505472**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PATRICIA CORDOBA CUESTA	**C.C.**	54.250.387	**IP/Nº de contacto**	44504
Correo electrónico contratista:	pcordoba@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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCO POPULAR	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		500803063186	
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:	3262034/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5622**	
Valor Total del Contrato	$ 29.255.998	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 15.595.610	**5**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 3.415.097,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 12.180.513		Legalización comisiones del periodo			$ 1.350.000,00	

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	$ 3.415.097		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	**$ 4.765.097**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.281.773**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	**Junio**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4450527409**	Valor Base retención en la fuente	3.281.773,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.366.039	$ 1.366.039	Valor Base retención en la fuente ICA	4.375.697,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 170.800	$ 170.800	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 218.600	$ 218.600	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	$ 7.200	$ 7.200	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8551	8.751,00	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	34.151,00	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	$ 1.093.924		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.372.195,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

personas excelentes capaces de trabajar en el aprender haciendo y el ser trabajar eficientemente en equipo coniniciativa,que permitan aprendiz posicionarse de una correcta inserciónen el mercado laboral, Se desarrollaron las: Competencias 260201008: controlar el manejo de las materias primas en la producción de alimentos de acuerdo con los procedimientos establecidos.y los resultados de aprendizajes:Elaborar listas de materias primas requeridas en base con el plan de producción controlar costos con base en la ´producción financiera de la empresa controlar materias primas e inventarios con responsabilidad y honestidad, 2 competencia 260201011 preparar alimentos de acuerdo con la solicitud del cliente. Resultados de aprendizaje 1.-preparar alimentos teniendo en cuenta la re-estándar y normas de balanceo manejar materias primas, cumpliendo con las normas b.p.m. elaborar preparaciones base de acuerdo con la receta estándar y solicitud del cliente Se desarrollaron los componentes teóricos prácticos inmersas en el programa de formación Emprendedor en Gastronomía Típica

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.

PATRICIA CORDOBA CUESTA
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: 2022-07-05-9:57 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	23422	**Fecha Solicitud**	2022-07-01	**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.**	2022-07-05	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Fluvial	**Área u Oficina**	Formacion			**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

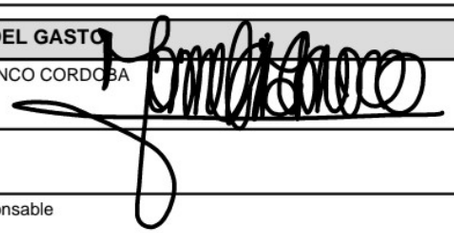
Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último dia Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
PATRICIA CORDOBA CUESTA	CC: 54250387	Instructor SER	Autorizada	2022-07-05	2022-07-09	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / ACANDI	4,5	No	50	4,5	3.415.097,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Auxilio de transporte para desplazamiento al municipio de Acandí, para desarrollar la formación: Emprendedor en gastronomía típica rural, bajo la ficha 2585239.
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de transporte para desplazamiento al municipio de Acandí, para desarrollar la formación: Emprendedor en gastronomía típica rural, bajo la ficha 2585239.

ORDENADOR DEL GASTO

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



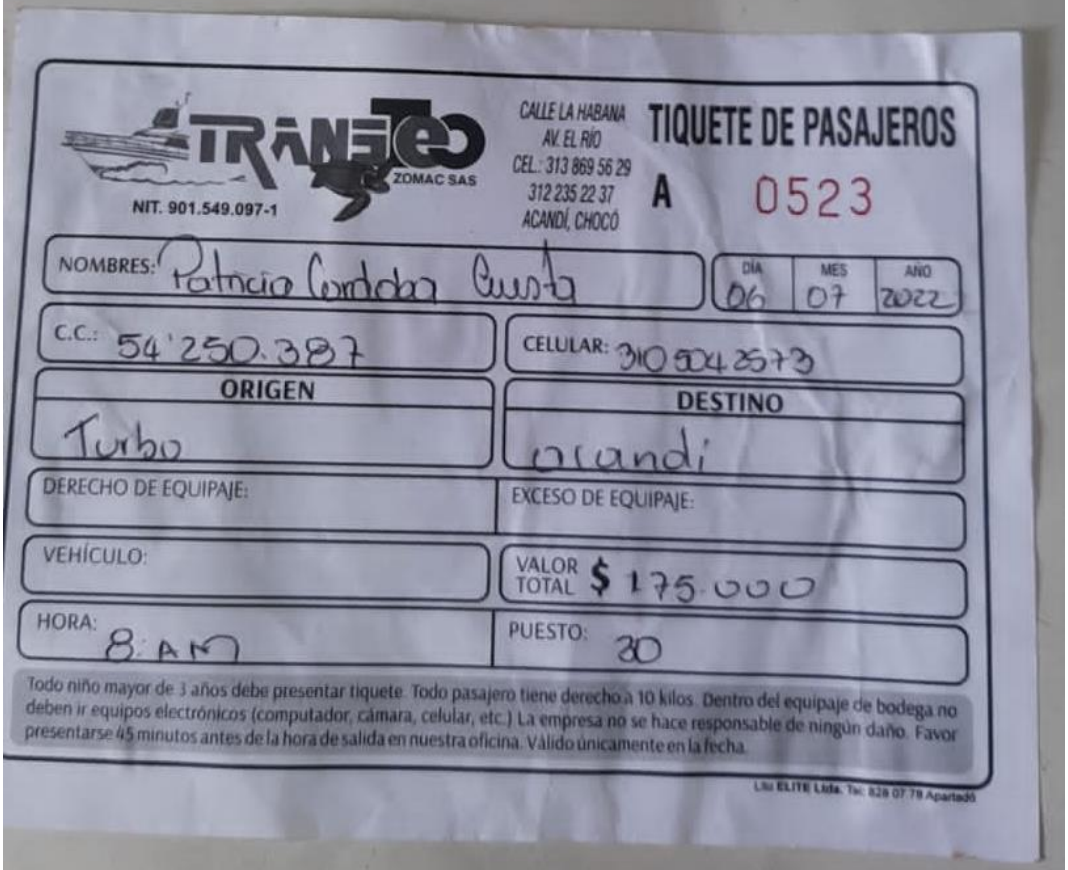
Firma Responsable

Verificado Por:	JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO	Fecha Verificación:	01/07/2022 17:11:41



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

N° Patente: 8
Fecha: 05/07/2022 Hora salida: 6:AM
Nombre: Patricia Cordoba Cuesta Cédula No. 54'250.387
Motonave: Puesto:
Quibdó - Vigia ( ) $ Puesto ( ) $
Quibdó - Bellavista ( ) $ Quibdó - Turbo (X) $ 80.000
De: A $ Exceso de Equipaje:
N° de Póliza: 901.108.717-6
Señor Pasajero sólo tiene derecho a 10Kgrs. de Equipaje
No hacemos devolución de Dinero
VIGILADO Supertransporte
TODO NIÑO PAGA Celular: 322 607 47 28



TRANSTEO ZOMAC SAS
NIT. 901.549.097-1

CALLE LA HABANA
AV. EL RÍO
CEL.: 313 869 56 29
312 235 22 37
ACANDÍ, CHOCÓ

TIQUETE DE PASAJEROS
A 0523

NOMBRES: Patricia Cordoba Cuesta
DÍA 06 MES 07 AÑO 2022
C.C.: 54'250.387
CELULAR: 3109242573
ORIGEN: Turbo
DESTINO: Acandi
DERECHO DE EQUIPAJE:
EXCESO DE EQUIPAJE:
VEHÍCULO:
VALOR TOTAL $ 175.000
HORA: 8:AM
PUESTO: 20

Todo niño mayor de 3 años debe presentar tiquete. Todo pasajero tiene derecho a 10 kilos. Dentro del equipaje de bodega no deben ir equipos electrónicos (computador, cámara, celular, etc.) La empresa no se hace responsable de ningún daño. Favor presentarse 45 minutos antes de la hora de salida en nuestra oficina. Válido únicamente en la fecha.

Litu ELITE Ltda. Tel: 828 07 79 Apartadó

TRANSTeo
ZOMAC SAS
NIT. 901.549.097-1

CALLE LA HABANA
AV. EL RÍO
CEL.: 313 869 56 29
312 235 22 37
ACANDÍ, CHOCÓ

TIQUETE DE PASAJEROS

T 0237

NOMBRES: Patricia Cordoba Cuesta	DÍA 07	MES 07	AÑO 2022
C.C.: 54.250.387	CELULAR: 3105042573		
ORIGEN: Acandi	DESTINO: turbo		
DERECHO DE EQUIPAJE:	EXCESO DE EQUIPAJE:		
VEHÍCULO:	VALOR TOTAL $ 175.000		
HORA: 12 AM	PUESTO: 10		

Todo niño mayor de 3 años debe presentar tiquete. Todo pasajero tiene derecho a 10 kilos. Dentro del equipaje de bodega no deben ir equipos electrónicos (computador, cámara, celular, etc.) La empresa no se hace responsable de ningún daño. Favor presentarse 45 minutos antes de la hora de salida en nuestra oficina. Válido únicamente en la fecha.

Lito ELITE Ltda. Tel: 628 07 78 Apartadó

TRANSMARYRIO S.A.S
NIT:901068514 - 5
CEL: 312 217 3302
314 615 0219

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE DE EMBARCACION:

DIA	MES	AÑO
09	07	2022

Nombres y Apellidos: Patricia Cordoba C.

Nombres y Apellidos:

Ex de Equipo No. Kilo $ Valor Seguro $

Tasa Aeroportuaria $

Valor Pasajero $ 500.000

Total este contrato $

CEDULA: 54.250.387

ORIGEN: Turbo

DESTINO: Quibdó

ProGráfica 310 672 2981