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	**57311-678823**
No. de documento	**506332**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO	**C.C.**	94.325.380	**IP/Nº de contacto**	3113049138
Correo electrónico contratista:	jhcordoba@sena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI
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**	53687600271
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:	3260921/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5322**	
Valor Total del Contrato	$ 35.253.760	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 17.626.880	**5**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 4.406.720,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.220.160		Legalización comisiones del periodo			$ 800.000,00	

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	**$ 5.206.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.528.165**	**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	----------	**9436841562**	Valor Base retención en la fuente	3.528.165,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.762.688	$ 1.762.688	Valor Base retención en la fuente ICA	4.704.220,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 220.400	$ 220.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 282.100	$ 282.100	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	$ 9.300	$ 9.300	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8551	9.408,00	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	44.067,00	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	$ 1.176.055		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 4.353.245,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Buenas practicas Pecuarias
Bioseguridad
Desinfección de galpones
Recibimiento del pollito
Nutrición
Construcción de galpones
Valor agregado y comercialización del pollo

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.

JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO
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: 2022-06-17-3:47 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19722	**Fecha Solicitud**	2022-06-17	**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.**	2022-06-17	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Fluvial	**Área u Oficina**	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

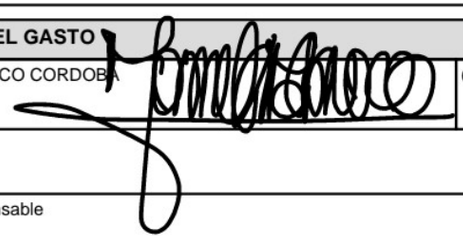
Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último dia Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO	CC: 94325380		Autorizada	2022-06-24	2022-06-30	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / BAJO BAUDO-PIZA	6	No	0	6	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Auxilio de Transporte para desplazamiento a la comunidad indigena de Buena Vista en el municipio del Bajo Baudó, para desarrollar la formación: Emprendimiento en producción de pollo en pie, bajo la ficha 2578527
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de Transporte para desplazamiento a la comunidad indigena de Buena Vista en el municipio del Bajo Baudó, para desarrollar la formación: Emprendimiento en producción de pollo en pie, bajo la ficha 2578527

ORDENADOR DEL GASTO

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



Firma Responsable

Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3 Régimen Común

Somos Autorretenedores de ICA según resolución 202050056223 de 24/09/2020

CALL CENTER (4) 322 27 69

MEDELLÍN: Cra 65G # 14-71 - Zona de Carga Aeropuerto Olaya Herrera, Módulo 3

ESTAMOS EN: ACANDÍ - BAHÍA SOLANO - BARRANCABERMEJA - CAPURGANÁ - CARTAGO - CAUCASIA - CONDÓTO - EL BAGRE - ISLA PROVIDENCIA - ISLA SAN ANDRÉS - MONTELÍBANO - MONTERÍA - NUQUÍ - PIZARRO - PUERTO BERRÍO - QUIBDÓ - URRAO

www.gruposangerman.com / cargayencomiendas@gruposangerman.com / pasajeros1@gruposangerman.com / servicioalcliente@gruposangerman.com

Factura Electrónica de Venta
FE369931

CUFE: beae0fe5ec26d5ea0c34cb94fe0672b43d1413111c0235c50bc78d42b449248e8ef12dc0ef3835c06097644270719261

Cliente	JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO	Fecha de Factura	2022-06-23 11:53 pm
Identificación	94325380	Fecha de Vencimiento	2022-06-23 11:53 pm
Teléfono	3113049138 3134129577	Vendedor	Ventas Online
Dirección	BAHIA SOLANO	Forma de pago	Contado
Ciudad	Bahía Solano	Sucursal	Pasajeros Medellín

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo QUIBDO, EL CARAÑO (UIB) - BAJO BAUDÓ (PIZARRO) (BBA) / 2022-06-24	$ 193,000.00	$ 0.00	$ 17,000.00	$ 210,000.00

La presente factura de venta tiene la calidad de título valor y prestará mérito ejecutivo conforme a la ley 1231 del 16 de julio de 2008

FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DE QUIEN ACEPTA LA FACTURA		
		DESCUENTO	$ 0.00
		SUBTOTAL	$ 210,000.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 210,000.00

Resolución de la DIAN No. 18764020433037 del 2021-11-02. Prefijo FE del No 1 al No 500000 autoriza

Factura aprobada por la DIAN en fecha: 2022-06-19 11:54 pm

Este documento es una representación impresa de un comprobante electrónico emitido por Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3

Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3 Régimen Común

Somos Autorretenedores de ICA según resolución 202050056223 de 24/09/2020

CALL CENTER (4) 322 27 69

MEDELLÍN: Cra 65G # 14-71 - Zona de Carga Aeropuerto Olaya Herrera, Módulo 3

ESTAMOS EN: ACANDÍ - BAHÍA SOLANO - BARRANCABERMEJA - CAPURGANÁ - CARTAGO - CAUCASIA - CONDÓTO - EL BAGRE - ISLA PROVIDENCIA - ISLA SAN ANDRÉS - MONTELÍBANO - MONTERÍA - NUQUÍ - PIZARRO - PUERTO BERRÍO - QUIBDÓ - URRAO

www.gruposangerman.com / cargayencomiendas@gruposangerman.com / pasajeros1@gruposangerman.com / servicioalcliente@gruposangerman.com

Factura Electrónica de Venta
FE374068

CUFE: 642197fd394c0ac814d43dc73bdde16acca4f77e9c943aff74cbe425343e128ddc232b61ec420f11db6444540b8adef9

Cliente	JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO	Fecha de Factura	2022-06-25 09:17 am
Identificación	94325380	Fecha de Vencimiento	2022-06-25 09:17 am
Teléfono	3113049138 3134129577	Vendedor	Ventas Online
Dirección	BAHIA SOLANO	Forma de pago	Contado
Ciudad	Bahía Solano	Sucursal	Pasajeros Medellín

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo BAJO BAUDÓ (PIZARRO) (BBA) - QUIBDÓ, EL CARAÑO (UIB) / 2022-06-30	$ 193,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 200,000.00

La presente factura de venta tiene la calidad de título valor y prestará mérito ejecutivo conforme a la ley 1231 del 16 de julio de 2008

FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DE QUIEN ACEPTA LA FACTURA		
		DESCUENTO	$ 0.00
		SUBTOTAL	$ 200,000.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 200,000.00

Resolución de la DIAN No. 18764020433037 del 2021-11-02. Prefijo FE del No 1 al No 500000 autoriza

Factura aprobada por la DIAN en fecha: 2022-06-25 09:18 am

Este documento es una representación impresa de un comprobante electrónico emitido por Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3



Transporte y Pesquera El Cambalache

JHON FREDY CAICEDO POTES
NIT. 11.620.495 - 2

Calle Principal de Puerto Maluk
Cel. 321 957 5310
E-mail:potescharles@hotmail.com
Medio Baudó - Chocó

ACTIVIDAD
Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros, Venta de pescado fresco y productos del mar

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ]

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

CIUDAD	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Pizarro	24	06	2022			

Nº . 203

Cliente: Jorge Humberto Trujillo G — Nit. 94325380
Tel. — Cel 3113019138 — Ciudad: Pizarro
Dirección: — Vendedor: Gonzalo J.

CANT.	PRODUCTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Transporte fluvial		195.000
	Pizarro - Buenaventa		

Fecha de Recibido: Día / Mes / Año
Nombre
Firma

FIRMA EMISOR DE LA FACTURA
Gonzalo J.
CC No

TOTAL
$ 195000

Esta Factura es un título valor, se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 772, 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008, y se estará completa en su forma. Recibí conforme y acepto esta Factura por el producto o servicio prestado(Ley 1231 de 2008)

Gráficos Don Bosco, Javier Arcia R. Nit. 11.788.219 - 8 Tel. 671 19 07 Quibdó

Escaneado con CamScanner

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES RÍO BAUDÓ
"LA ASTRIBA"

NIT. 901.149.826 - 6 Régimen Común
B/ Porvenir Cabecera Municipal de Pizarro - Chocó - Cel: 314 772 6233

FACTURA DE VENTA

N° 70

Resolución DIAN 13026013510384
de Fecha: 2018-12-18 Autorización del 1 al 200

FECHA DE ENTREGA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	06	22			

Ciudad: Buenavista -

Señores: Jorge Humberto Trujillo Nit: 94325380

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Transporte fluvial		$ 195.000
	Buenavista - Pizarro		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Art. 774 del Código de Comercio.)

SUBTOTAL	
IVA %	
TOTAL $	195.000

SON: Ciento Noventa y Cinco mil pesos m/cte

Firma de Recibido

CC o NIT 94325380

Firma Autorizada

WTC

CC 14431700.

Escaneado con CamScanner