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	**Agosto de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**80939-238065**
No. de documento	**506899**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JACQUELINE CRISTINA RODRIGUEZ ARRIAGA	**C.C.**	51.715.723	**IP/Nº de contacto**	44427
Correo electrónico contratista:	jcrodrigez@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 DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		578639619	
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:	3260180/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**15422**	
Valor Total del Contrato	$ 27.320.776	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.660.388	**5**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 3.415.097,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.245.291		Legalización comisiones del periodo			$ 850.000,00	

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	**$ 4.265.097**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.906.773**		**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	----------	**9436410629**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.366.039	$ 1.366.039
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 170.800	$ 170.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 218.600	$ 218.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.200	$ 7.200
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	$ 968.924	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.906.773,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.875.697,00	
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	7.751,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Utch	34.151,00	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	**$ 3.373.195,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se trabajó la conformación del paquete turístico a nivel comunitario, donde los aprendices adquirieron logros tales como:
1. la creación de un paquete turístico, a modo "todo incluido" comprendiendo que así, se le brinda mas comodidad al cliente y favorece al prestador del servicio.
2. Involucrar al nativo como proveedor en los distintos paquetes turísticos a conformar: los Pescadores, lancheros, transportadores, artesanos, cuenteros, y nativas emprendedoras con sus vendajes, participando en el convenio con los hoteleros, , administradores de posadas y guías de turismo, para hacer parte del paquete.
3 comprendieron que la buena prestación del servicio al cliente, se brinda de manera general .ya sea prestadores directos del servicio, como administradores de hoteles, , posadas , incluyendo los guías de turismo, o proveedores nativos.

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.

JACQUELINE CRISTINA RODRIGUEZ ARRIAGA
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.	19822	**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	Aéreo	**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
JACQUELINE CRISTINA RODRIGUEZ ARRIAGA	CC: 51715723	INSTRUCTOR CONTRATISTA SER	Autorizada	2022-06-24	2022-06-30	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / NUQUI	6	No	0	6	3.415.097,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de Nuquí para desarrollar la formación: Emprendedor en Desarrollo de Actividades Turísticas en Espacios Naturales, bajo la ficha No 2541287
										Totales Solicitud de Comisión				**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de Nuquí para desarrollar la formación: Emprendedor en Desarrollo de Actividades Turísticas en Espacios Naturales, bajo la ficha No 2541287

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:	2022-06-17-3:47 p. m.	

Verificado Por:	JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO	Fecha Verificación:	17/06/2022 15:18:33

Agencia de Viajes Atrato

IVAN IBARGUEN PADILLA NIT: 11.801.151 - 1

Quibdó, 29 de Julio de 2022

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGENCIA DE VIAJES ATRATO, CON NIT: 11801151-1, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

HACE CONSTAR

Que la doctora **JACKELINE CRISTINA RODRIGUEZ ARRIAGA,** identificada con la cedula de ciudadanía N° 51.715.723 de Bogotá, utilizó los servicios de la agencia de Viajes Atrato, en la ruta, Quibdó – Nuqui el día 24 de Junio de 2022 con regreso Nuqui – Quibdó, el día 30 de Junio de 2022, por valor de $425.000 cada trayecto en la modalidad de vuelos Chárter, total $850.000

Atentamente,

IVAN IBARGUEN PADILLA
IVAN IBARGUEN PADILLA
Representante legal
C.C. N° 11.801.151

Cra. 9 No. 26 - 92 Quibdó - Chocó
Cel: 312 210 6433

IVAN IBARGUEN PADILLA

NIT: 11801151-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 9 26 92, Quibdó, Chocó, Colombia

Tel. 3122106433

Email. ivanibarguen2020@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764029829983 válida desde 2022-06-07 hasta 2022-12-07 rango desde FAVA1 hasta FAVA1000.

Cliente: JACQUELINE CRISTINA RODRIGUEZ ARRIAGA
C. Ciudadanía: 51715723
Dirección: BRR LA YESQUITA, Quibdó, Chocó, Colombia
Teléfono: 3147590970
Email: jcrodriguez@misena.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 25/07/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FAVA9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:24:02**
FECHA FIRMADO:	**25/07/2022 16:24:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	07	2022	25	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	PA01	PASAJE AEREO (EN LA RUTA QUIBDÓ - NUQUÍ, VUELO DE IDA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2022, Y VUELO DE REGRESO NUQUÍ - QUIBDÓ EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022)	WSD	2,00	$425.000,00		0,00	$850.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta mil pesos)
CUFE: 067687963c2e3b9d4bc981b1f282f461cf3218a10bcff2f89fb7a95bd1a35ffa7d4d614d9833a789369a71888d28f11a

Subtotal:	$850.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$850.000,00

Firma Digital:
MFX6myPNxna3gg2DIRf3Kvjwlt2FSIM3a9DLSsd285IFQJ2+Z/ygmu8KaQvxKKMwOwh3Xa5KShaeZCIzasFz3MJX+mZvxWGnZ2G8ikcY3Yni0Xsb7hf
vK88aKek2akvzXluh2kXYHIh+Rh26VbycehxIt+deNH6fE0yl4avm+dJ2zi8Uu8hxbeEeGlVdvHeU05MxnI5xiO4fSwVRv8iGnfPJSZzb9nIVV/OMMr
Gr3uooZPVEZHOYyyc9AP4Gk/8jH4LDyyP2Jq6wPcSsSgcGi1lGmaIDWMt+k2QkMGAEEQcB4XuCmk/K6OyyWlGzsHtJABhjYL/Ng17cBSH6IR2C9Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.