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	**Setiembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**19965-703250**
No. de documento	**538256**

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	$ 13.220.160	**6**	**Del**	**01/08/2022**	**Al**	**31/08/2022**	**$ 4.406.720,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 8.813.440		Legalización comisiones del periodo			$ 500.000,00	

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	**$ 4.906.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.303.165**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Agosto	**Julio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9438141924**
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	$ 1.101.055	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.303.165,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.404.220,00	
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	8.808,00	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	**$ 4.353.845,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Manejo administrativo de una empresa avícola familiar
diseño de galpones
bioseguridad
recibimiento del pollito
Nutrición de los pollos
enfermedades comunes en avicultura y su tratamiento
manejo de antibioticos y vitaminas
medicina preventiva
analisis de costos de la explotación

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: 2022-08-08-5:49 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	29122	**Fecha Solicitud**	2022-08-04	**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.**	2022-08-05	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	Formacion 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	Instructor SER	Autorizada	2022-08-08	2022-08-13	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / BAHIA SOLANO	5,5	No	50	5,5	4.406.720,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Auxilio de transporte para desplazamiento en el municipio de Bahía Solano, para desarrollar la formación: Manejo Técnico y administrativo de pequeñas y medianas granjas avícolas de ponedora comercial, bajo la ficha No 2603967
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de transporte para desplazamiento en el municipio de Bahía Solano, para desarrollar la formación: Manejo Técnico y administrativo de pequeñas y medianas granjas avícolas de ponedora comercial, bajo la ficha No 2603967

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:	2022-08-08-5:49 p. m.	

Verificado Por:	JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO	Fecha Verificación:	04/08/2022 18:36:08

BILLETE ELECTRÓNICO

RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

DATOS DEL COMPRADOR:

FECHA: 07 Aug 2022

NOMBRE: TRUJILLO GUERRERO / JORGE HUMBERTO

DOCUMENTO: 94325380

DIRECCIÓN: CRA 4 CLL 3 ESQUINA

EMAIL: jorgepal76@hotmail.com

TELÉFONO: 3113049138

DATOS DEL PASAJERO:

NOMBRE: TRUJILLO GUERRERO/JORGE HUMBERTO

DOCUMENTO: C.C. 94325380

COMPAÑIA EMISORA: PACÍFICA DE AVIACIÓN SAS

E-TICKET: 0010001345363

LOC RESERVA: AYMSOFT **HKP544**

DE /A	VUELO	FECHA	NVB	NVA	BAG	ST
JIB-BSC	1001	08AUG	08Aug 10:25	08Aug 10:55	1PC	OK

EN FACTURACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

CALCULO DE TARIFA:

TARIFA AÉREA	**COP 248.000,00**
Pago Tarifa ida Clase N	COP 230.000,00
Pago tasa aeroportuaria (Ida)	COP 13.000,00
Pago tarifa administrativa	COP 15.000,00
VALOR IMPUESTO	**COP 750,00**
Impuesto Pago tarifa administrativa	COP 750,00
TOTAL	**COP 258.750,00**

ACÍFICA DE AVIACIÓN SAS

** NIT 830514084-6

OMO PORTADOR DE MI EQUIPAJE Y BOLSO DE MANO

ECLARO QUE NO LLEVO:
RMAS DE FUEGO Y/O CORTOPUNZANTES: MUNICIONES, PÓLVORA, PARALIZANTE, IRRITANTE Y/O LACRIMÓGENOS, NAVAJAS, UCHILLOS Y/O ELEMENTOS DE CUALQUIER METAL CON FILO. **LÍQUIDOS Y/O SÓLIDOS INFLAMABLES:** PINTURAS, OMBUSTIBLES, CARGAS PARA ENCENDEDORES, CERILLOS DE ENCENDIDO UNIVERSAL. **PRODUCTOS DOMÉSTICOS:** LANQUEADORES, SOLVENTES, LIMPIADORES DE DRENAJE. ENVASES A PRESIÓN: LATAS DE AEROSOL, TANQUES RESURIZADOS CON CUALQUIER TIPO DE GAS, CARTUCHOS DE CO2, ELEMENTOS AUTO INFLABLES. **FUEGOS ARTIFICIALES:** ENGALAS DE SEÑALES, CENTELLAS U OTROS EXPLOSIVOS.

ERECHO: PROTECCIÓN DE DATOS:
N VIRTUD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS; PACÍFICA DE AVIACIÓN SAS, EN EJECUCIÓN E SU ACTIVIDAD, HA PUBLICADO EL MANUAL DE DATOS PERSONALES EN SU PAGINA WEB WWW.PACIFICATRAVEL.COM.CO, O ODRÁ SOLICITARLO AL CORREO ELECTRÓNICO BASEMEDELLIN@PACIFICATRAVEL.COM.COPARA EFECTO DE QUE LOS DATOS ERSONALES QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO Y QUEUSTED SUMINISTRA, SEAN MANEJADOS E ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

AL INGRESO DE LAS SALAS DE EMBARQUE.

AL INGRESO DE LAS SALAS DE EMBARQUE:

LOS PASAJEROS DEBERAN **PRESENTARSE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS** ANTES DEL VUELO EN EL AEROPUERTO

LOS PASAJEROS QUE SEAN EXENTOS DE LA TASA AEROPORTUARIA DEBERÁN PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE LO ACREDITA, ARA QUE NO LE SEA COBRADO DICHO MONTO EN LOS MODULOS UBICADOS EN AEROPUERTO. * EL VUELO SE CIERRA 45 MINUTOS NTES DE LA SALIDA. * EL EQUIPAJE DE MANO PERMITIDO ES MÁXIMO UNA PIEZA POR PASAJERO, DEBE CUMPLIR CON LAS IMENSIONES ESTABLECIDAS (43 CM DE ALTO * 34 CM DE ANCHO) Y QUE NO SOBREPASE 3 KILOS.

EL EQUIPAJE DE BODEGA INCLUIDO EN LA TARIFA ES EN 1 (UNA) PIEZA, QUE NO DEBE SUPERAR LOS 10 KILOS. LAS IEZAS ADICIONALES ESTARÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD EN LA BODEGA Y SE COBRARAN POR KILO DE ACUERDO A LA ARIFA ESTABLECIDA POR LA EMPRESA.

ECUERDE QUE:

INFORMESE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA CONFIRMADA EN EL PASAJE, EN EL PUNTO DONDE FECTUÓ LA COMPRA.

CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE, PARA ONSULTARLAS REMITASE A: HTTP://PACIFICATRAVEL.COM.CO/CONTRATO-DE-TRANSPORTE

CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS POLÍTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB, PARA CONSULTARLAS EMITASE A HTTPS://PACIFICATRAVEL.COM.CO/POLITICAS-CONDICIONES-TERMINOS-DE-USO

E ENCUENTRA A DISPOSICIÓN EL TELÉFONO (+57) 350 333 18 71 - (+57) 300 912 51 65 MEDELLIN-COLOMBIA O LA ÁGINA WEB WWW.PACIFICATRAVEL.COM.CO, PARA ATENDER CUALQUIER CONSULTA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA MPRESA.



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 /

CUFE: 854efc036b35686c95ea6702d4dd46a4aca03f9eca2ee831a60bfe1fedb5fbcd323fa490749f42f3bbc204c627ba4511

Cliente	JORGE HUMBERTO TRUJILLO GUERRERO	Fecha de Factura	2022-08-12 02:57 pm
Identificación	94325380	Fecha de Vencimiento	2022-08-13 02:57 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 BAHIA SOLANO (BSC) – QUIBDO (UIB) / 2022-08-13	$ 234,250.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 201,250.00
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	$ 201,250.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 241,250.00

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: 2022-02-18 02:58 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