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	**99093-796925**
No. de documento	**559890**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS	**C.C.**	35.602.153	**IP/Nº de contacto**	3146762649
Correo electrónico contratista:	cfigueroap@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 ?**		NO	
Banco al cual consignar:	AV VILLAS	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		530892657	
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:	3257024/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**5522**	
Valor Total del Contrato	$ 35.253.760	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 8.813.440	**7**	**Del**	**01/09/2022**	**Al**	**30/09/2022**	**$ 4.406.720,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.406.720		Legalización comisiones del periodo			$ 1.200.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO 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 DIR

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.406.720	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		1,08%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 41.379
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.606.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.828.165**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 41.379**

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

	Setiembre	**Agosto**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9439277007**
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	$ 1.276.055	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.828.165,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	5.104.220,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	41.379,00	1,08%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551	10.208,00	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	**$ 4.311.066,00**	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se da inicio al proceso de formación, de la ficha 2630240 en el municipio de Quibdó y se termina formación en el municipio de Jurado d
Se realizó articulación con el instructor técnico con el objetivo de dinamizar el proceso de emprendimiento y dar apoyo a los aprendic
Serealizareuniónde seguimientoparadar orientacionesy realizar compromisos que con lleven al mejoramiento de acuerdo a los requ
Se realiza entrega de materiales a los aprendices de la UP de NUQUI.
Se cumple con la formalización de documentación en el proceso de creación de UP.
Se realiza formación de emprendimiento en el municipio de Quibdó con el ánimo de crear unidades productivas
Se dan orientaciones a los aprendices en el proceso de creación de unidad productiva para mejorar los niveles de vida de las familias.
Se realizó capacitación para dar directrices del programa de formación y metas alcanzadas.

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.

CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS
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: 2022-09-19-7:05 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	37422	**Fecha Solicitud**	2022-09-16	**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.**	2022-09-19	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** SI
Transporte por Vía	Aéreo	**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
CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS	CC: 35602153	Instructor SER	Autorizada	2022-09-19	2022-09-25	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / JURADO	6,5	No	50	6,5	4.406.720,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Auxilio de transporte para desplazamiento al municipio de Jurado y al corregimiento de Guadalupe en el municipio de Quibdo, para desarrollar el componente de Emprendimiento bajo las fichas No 2610254 y 2630240.
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de transporte para desplazamiento al municipio de Jurado y al corregimiento de Guadalupe en el municipio de Quibdo, para desarrollar el componente de Emprendimiento bajo las fichas No 2610254 y 2630240.

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:	16/09/2022 18:13:43

Grupo SAN GERMÁN express S.A.S
Comprometidos con su entrega

Grupo San German Express S.A.S

NIT: 900.828.380-3 Régimen Común
Somos Autorretenedores de ICA según resolución 202050054223 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 - CONDOTO - 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
FE413193

CUFE: 10d635033bdb19320c23d4fd74d85b77c7a1daf525da8a2e9c98b1ab3637fcd1da8e707a109d1f3bf9792b742f3d4256

Cliente	CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS	Fecha de Factura	2022-09-19 02:19 pm
Identificación	35602153	Fecha de Vencimiento	2022-09-19 02:19 pm
Teléfono	3146762649	Vendedor	ERICA PATRICIA RESTREPO ORTEGA
Dirección	QUIBDO	Forma de pago	Contado
Ciudad	Quibdó	Sucursal	Pasajeros Quibdó

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo QUIBDO (UIB) - BAHIA SOLANO (BSC) / 2022-09-19	$ 241,800.00	$ 0.00	$ 18,200.00	$ 260,000.00

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	$ 260,000.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 260,000.00

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: 2022-09-19 11:29 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 GERMÁN express S.A.S
Comprometidos con su entrega

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
FE418442

CUFE: 86bb910775a53c7079d57c26eaac2f90554586357ccbc4cc6757794052f5571ec9812b80e3e6cd87dd85890cf2186a66

Cliente	CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS	Fecha de Factura	2022-09-23 07:59 am
Identificación	35602153	Fecha de Vencimiento	2022-09-23 07:59 am
Teléfono	3146762649	Vendedor	ERICA PATRICIA RESTREPO ORTEGA
Dirección	QUIBDO	Forma de pago	Contado
Ciudad	Quibdó	Sucursal	Pasajeros Quibdó

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo BAHIA SOLANO (BSC) - QUIBDO (UIB) / 2022-09-23	$ 243,000.00	$ 0.00	$ 7,000.00	$ 250,000.00

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	$ 250,000.00
		IVA	$ 0.00
		- RETENCIÓN	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR	$ 250,000.00

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: 2022-09-23 11:06 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

MOTONAVE

NIT. 11.706.356-8

Bahía Humboldt 2

SANTOS VANEGAS FREISER STEVEN
Carga - Pasajeros - Mensajería
Cels: 313 761 1262 - 310 423 7138 - 312 221 5383

Nº 1146

Fecha: 19 - 09 - 2022 Hora Salida: 1:30 Pm

Nombre: Carmen Edith Figueroa Cédula 35602153

Expreso:

ORIGEN: Bahia Solano DESTINO: Jurado Valor $: 195.000=

ORIGEN: DESTINO: Valor $:

Exceso de Equipaje A: Valor $:

Señor Pasajero tiene derecho a
10 Kgrs. de carga

MOTONAVE Bahía Humboldt 2 NIT. 11.706.356-8 TRANSPORTE MARÍTIMO Jurado - Bahía Solano - Bahía Solano - Jurado SANTOS VANEGAS FREISER STEVEN Carga - Pasajeros - Mensajería

Autorizada

CADUCIDAD 1 AÑO

TRANSPORTE MARÍTIMO **"MARIA JOSÉ"** NIT: 35603527-5
BARRIO PUEBLO NUEVO
JURADÓ, CHOCÓ, CEL: 3107991880



NOMBRE: Carmen E. Figueroa Tiquete de viaje No 035

CÉDULA: 35602153 CEL: 3146762649

ORIGEN	DESTINO
Jurado	Bahia Solano.

DIA	MES	AÑO
23	09	2022

VALOR DEL PASAJE:
$ 195.000²

Tiquete para viajar sencillo, hora y bote indicado, esta colilla solo sirve para legalizar su constancia de viaje

Transporte Seguro, amable y muy responsable.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	27
Codigo Centro:	952210
Fecha de elaboración:	21/10"=""
ID Proceso:	37422

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Quibdo 26/09/2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 35602153

En desarrollo de la comisión No. 37422 durante los dias 19-25 del mes de SEPTIEMBRE de 2022 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
24/09/22	TRANSPORTE QUIBDO- GUADALUPE- QUIBDO	TERRESTRE	150.000
25/09/22	TRANSPORTE QUIBDO -GUADALUPE- QUIBDO	TERRESTRE	150.000
	NOTA: por no existir una ruta formal de transporte se procede a realizar flete de taxi para dar cumplimiento a la formacion y visitas de UP		
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		300.000

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: CARMEN EDITH FIGUEROA PALACIOS	Nombre completo: YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO	Nombre completo: JUAN CARLOS BLANCO CORDOBA
Cargo: INSTRUCTOR	Cargo: COORDINADOR	Cargo: DIRECTOR
Firma:	Firma:	Firma:

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 24 - 09 - 2022 | $ 150.000=

PAGADO A: Jhon Freddy tapias posso

POR CONCEPTO DE: Flete de Quindó a guada lupe - Guadalupe - Quindó

VALOR (en letras) Ciento cincuenta mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO
Jhon Freddy Tapias Posso
C.C. O NIT 1077439707

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 25 - 09 - 2022 | $ 150.000

PAGADO A: Jhon Freddy Tapias posso

POR CONCEPTO DE: Flete Quindó - Guadalupe Guadalupe - Quindó

VALOR (en letras) Ciento cincuenta mil pesos.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO
Jhon Freddy Tapias Posso
C.C. O NIT 1077439707

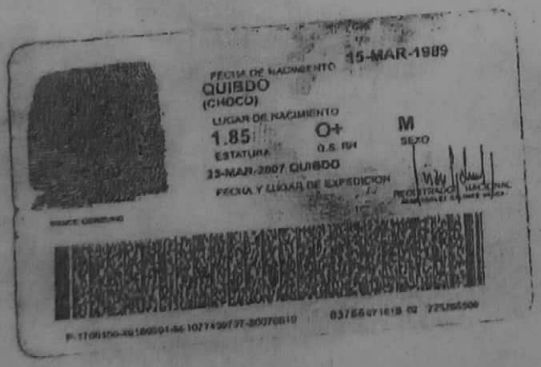


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.077.439.707

APELLIDOS
TAPIAS POSSO

NOMBRES
JHON FREDDY

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO
15-MAR-1989
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
23-MAR-2007 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14181032537

(415)7707212489984(8020) 000001418103253 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1077439707 – 5

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Quibdó

14. Buzón electrónico: 18

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 1077439707

27. Fecha expedición: 2007 03 23

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Chocó — 27

30. Ciudad/Municipio: Quibdó — 001

31. Primer apellido: TAPIAS

32. Segundo apellido: POSSO

33. Primer nombre: JHON

34. Otros nombres: FREDDY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Chocó — 27

40. Ciudad/Municipio: Quibdó — 001

41. Dirección: CR 6 24 34 BRR YESCA GRANDE

42. Correo electrónico: karolyis1111@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3216148612

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 7413

47. Fecha inicio actividad: 2012 10 04

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código: 4122

52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	12																	

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2012 10 04

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del declarante: Jhon Freddy Tapias Posso

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREA COSSIO DARWIN

985. Cargo: Gestor I

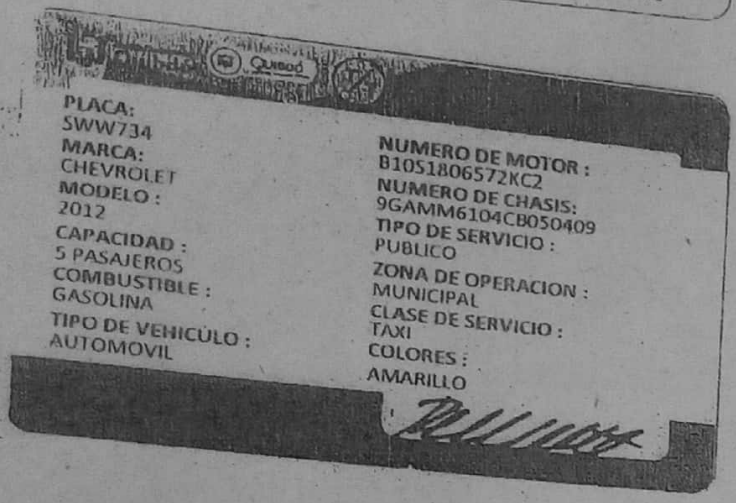
Fecha generación documento PDF: 04-10-2012 11:09:51AM



FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1982
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-DIC-2000 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0100100-14091745-M-0071285474-20010614 04730011838 02 100918402



CATEGORIAS AUTORIZADAS
B1
C1
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC0J0033000321



PLACA:
SWW734
MARCA:
CHEVROLET
MODELO :
2012
CAPACIDAD :
5 PASAJEROS
COMBUSTIBLE :
GASOLINA
TIPO DE VEHICULO :
AUTOMOVIL
NUMERO DE MOTOR :
B10S1806572KC2
NUMERO DE CHASIS:
9GAMM6104CB050409
TIPO DE SERVICIO :
PUBLICO
ZONA DE OPERACION :
MUNICIPAL
CLASE DE SERVICIO :
TAXI
COLORES :
AMARILLO



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP
65
DECLARACION DE IMPORTACION
32011001254908
FECHA IMPORT
E 13/10/2011
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.C.F
FECHA MATRÍCULA
05/07/2012
FECHA EXP. LIC. TTO.
19/07/2012
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTEYTTO DPTAL CHOCO/ISTMINA