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	**33708-727642**
No. de documento	**562980**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	YEFERSON MOSQUERA CORDOBA	**C.C.**	11.806.357	**IP/Nº de contacto**	3127690702
Correo electrónico contratista:	ymosquerac@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:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		578394496	
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:	3262687/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**6222**	
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			$ 900.000,00	

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	**$ 5.306.720**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.603.165**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**5247663687**
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	$ 1.201.055	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.603.165,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	4.804.220,00	
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	9.608,00	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	**$ 4.353.045,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

SE CONTINUO CON LA FORMACION DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PLANEACION PEDAGOGICA
SE IMPARTIO DE FORMA TEORICO PRACTICO LAS ACTIVIDADES PERTINENTE PROGRAMADAS DE LA FORMACION
REALIZACION DE GUIAS DE APRENDIZAJES E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
CALIFICACION DEL CURSO EN EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCION DE CULTIVOS TRANSITORIOS
FINALIZACION DE LA FORMACION Y CREACCION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
REUNION SOBRE ENTREGABLES CON LA LIDER DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

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.

YEFERSON MOSQUERA CORDOBA
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: 2022-09-06-11:30 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	32622	**Fecha Solicitud**	2022-09-05	**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.**	2022-09-06	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
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
YEFERSON MOSQUERA CORDOBA	CC: 11806357	Instructor SER	Autorizada	2022-09-09	2022-09-25	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / JURADO	16,5	No	50	16,5	4.406.720,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de Jurado, para desarrollar la formación: Emprendimiento en Produccion de Cultivos Transitorios, bajo la ficha 2610254.
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de Transporte para desplazamiento al municipio de Jurado, para desarrollar la formación: Emprendimiento en Produccion de Cultivos Transitorios, bajo la ficha 2610254.

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma Responsable

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
FE408483

CUFE: ecd0ccb63aa3cbacbfd58e81e2e15973f76e18b67eb27b51b2fc0610a0e70d73a33c55f6a604082efa52eb5d9ffc791e

Cliente	YEFERSON MOSQUERA	Fecha de Factura	2022-09-09 11:48 am
Identificación	11806357	Fecha de Vencimiento	2022-09-09 11:48 am
Teléfono	3213087741	Vendedor	ERICA PATRICIA RESTREPO ORTEGA
Dirección	bba	Forma de pago	Contado
Ciudad	Bajo Baudó	Sucursal	Pasajeros Quibdó

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

La presente factura de venta tiene la calidad de titulo 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: 2022-09-09 11:08 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

Escaneado con CamScanner

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

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

Factura Electrónica de Venta
FE418604

CUFE: 175f09285f93b10efaf146d61d65e5e896cf0d70bccfb3dc39588083fa2806b358a1325d8a3fe9fbddd5d2425a42d81a

Cliente	YEFERSON MOSQUERA	Fecha de Factura	2022-09-25 09:39 am
Identificación	11806357	Fecha de Vencimiento	2022-09-25 09:39 am
Teléfono	3213087741	Vendedor	ERICA PATRICIA RESTREPO ORTEGA
Dirección	bba	Forma de pago	Contado
Ciudad	Bajo Baudó	Sucursal	Pasajeros Quibdó

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TASA AEROPORTUARIA UNITARIA	VALOR TOTAL
1	Cupo Aéreo BAHIA SOLANO (BSC) - QUIBDO (UIB) / 2022-09-25	$ 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: 2022-09-25 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

Escaneado con CamScanner

MOTONAVE

NIT. 11.706.356-8

Bahia Humboldt 2

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

Nº 1145

Fecha: 09-09-2022 Hora Salida: 1:40 PM-

Nombre: Yeferson Mosquera C Cédula 11.806.357

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 Bahia Humboldt 2 NIT. 11.706.356-8 TRANSPORTE MARITIMO Bahia Solano - Jurado SANTOS VANEGAS FREISER STEVEN Carga - Pasajeros - Mensajería

Autorizada

CADUCIDAD 1 AÑO

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



NOMBRE: Yeferson Mosquera C Tiquete de viaje No 037

CÉDULA: 11.806.357 CEL: 3213087741

ORIGEN Jurado			DESTINO Bahia Solano
DIA	MES	AÑO	VALOR DEL PASAJE:
25	09	2022	$195.000

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

Transporte Seguro, amable y muy responsable.

Escaneado con CamScanner