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
CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ
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	**57702-264502**
No. de documento	**564597**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS	**C.C.**	11.805.548	**IP/Nº de contacto**	3147760502
Correo electrónico contratista:	tagacho2009@hotmail.com				

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**		578482721	
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:	3255977/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**3322**	
Valor Total del Contrato	$ 35.916.100	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 12.123.100	**8**	**Del**	**01/09/2022**	**Al**	**30/09/2022**	**$ 3.399.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 8.724.100		Legalización comisiones del periodo			$ 400.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEINTITRÉS (23) INSTRUCTORES PARA ATENDER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACIÓN VICTIMA EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL CHOCÓ DURANTE LA VIGENCIA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.399.000	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	**$ 3.799.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.558.550**	**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	----------	**7848274102**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.359.600	$ 1.359.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 170.000	$ 170.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 217.600	$ 217.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.100	$ 7.100
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	$ 852.850	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.558.550,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.411.400,00	
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	6.823,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Utch	33.990,00	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	**$ 3.358.187,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reunion con los aprendices del barrio reposo 3 donde se concertaron horarios y metodología a utilizar durante la formación.
Reunion con los aprendices del barrio el reposo 3 donde se les brindo la orientacion sobre la formacion victima.
Recolectacion de la documentacion de los aprendices victimas para la formacion en deporte.
Se verifico la documentacion de los aprendices en la plataforma sofia plus.
Explicacion del instructor de la formacion acerca de la metodologia de trabajo durante el proceso de formacion en deporte.
Realizacion de actividades ludicorecreativas y deportivas.
Trabajo de reacondicionamiento fisico de acuerdo a las necesidades, el establecimiento y los participantes.
Contribuir de buena manera el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.
Utilizacion de los materiales didacticos de acuerdo a las actividades programadas.

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.

ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS
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

PROMOTORA DE TURISMO
DOJIRAMA LTDA.
NIT: 818.000.181-2

NUQUÍ - CHOCO
311 876 8957

VOUCHER DE SERVICIOS

Nº 0704

(X) AÉREO ( ) TERRESTRE ( ) MARÍTIMO

Señor(a): Arnol Cueto Salas 11 805 548

De:	Transportador	Fecha	Hora Aeropuerto	Hora Salida
Quibdó				
Nuquí		20-9-22		

Tarifa Trayecto	$ 200.000
Tarifa Ida y vuelta	$
Tasas Aeropuerto	$
TOTAL	$ 200.000

Nº Piezas / Peso

Nº Piezas

Observaciones

NOTA: Todo recibo Charter debe utilizarse tal como esta escrito, debe utilizarse todo, de lo contrario no tiene ninguna validez

PROMOTORA DE TURISMO
DOJIRAMA LTDA.
NIT: 818.000.181-2

NUQUÍ - CHOCO
311 876 8957

VOUCHER DE SERVICIOS

Nº 0705

(X) AÉREO ( ) TERRESTRE ( ) MARÍTIMO

Señor(a): Arnol Cueto Salas 11 805 548

De:	Transportador	Fecha	Hora Aeropuerto	Hora Salida
Nuquí				
Quibdó		30-9-22		

Tarifa Trayecto	$ 200.000
Tarifa Ida y vuelta	$
Tasas Aeropuerto	$
TOTAL	$ 200.000

Nº Piezas / Peso

Nº Piezas

Observaciones

NOTA: Todo recibo Charter debe utilizarse tal como esta escrito, debe utilizarse todo, de lo contrario no tiene ninguna validez

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: 2022-09-16-4:36 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	36022	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.	2022-09-16	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Via	Aéreo	Área u Oficina	Formacion			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2522	Dependencia Solicitante	952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCÓ
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día 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
ARNOLD ENRIQUE CUESTA SALAS	CC: 11805548	Instructor	Autorizada	2022-09-20	2022-09-30	CHOCO / QUIBDO	CHOCO / NUQUI	10.5	No	50	10.5	3.399.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Auxilio de transporte para desarrollar formación a población victima.
											Totales Solicitud de Comisión			0,00	400.000,00	400.000,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Auxilio de transporte para desarrollar formación a población victima.

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma Responsable