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 BOLÍVAR
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**13**
Código Centro	**930410**
Fecha Elaboración	**24 de Mayo de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**55545-325672**
No. de documento	**105125**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	RAFAEL ENRIQUE CASTELLAR ARRIETA	**C.C.**	73.144.648	**IP/Nº de contacto**	3012246362
Correo electrónico contratista:	rafael832@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 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		0570057370200180	
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 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2204646/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**12921**	
Valor Total del Contrato	$ 37.017.034	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 25.899.290	**4**	**Del**	**01/05/2021**	**Al**	**31/05/2021**	**$ 3.790.140,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 22.109.150		Comisiones			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN TITULADA PRESENCIAL Y/O COMPLEMENTARIA EN LA RED DE LOGISTICA Y TRANSPORTE EN EL

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.790.140	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.790.140**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.234.195**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Mayo	**Abril**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9420068815**	Valor Base retención en la fuente	2.234.195,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.516.056	$ 1.516.056	Valor Base retención en la fuente ICA	3.357.940,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.600	$ 189.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.600	$ 242.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	$ 8.000	$ 8.000	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 379.014		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 744.732		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.790.140,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Instructor de Seguimiento, Etapa Productiva Programas Red de Logística y Transporte
Programas:
1. Técnico en Desarrollo de Operaciones Logísticas en la Cadena de Abastecimiento (DOLCA)
2. Tecnico en Logistica Empresarial
3. Tecnico en Integracion de Operaciones Logisticas
4. Tecnologo en Distribución Física Internacional
5. Tecnologo en Gestion Logistica
6. Tecnologo en Logistica del Transporte

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.

RAFAEL ENRIQUE CASTELLAR ARRIETA
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,

MARÍA MARGARITA MONTIEL MONTIEL
INSTRUCTOR

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

YENY LINEY ROMERO OCHOA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 73144648		CASTELLAR ARRIETA RAFAEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	rafael832@hotmail.com	CARTAGENA-BOLIVAR	3012246362

Clave: 9420068815

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2021/05/21	9	$0	$470,600
2021/05/24	0	$0	$470,600
2021/05/25	0	$0	$470,600
2021/05/26	0	$0	$470,600
2021/05/27	0	$0	$470,600
2021/05/28	0	$0	$470,600
2021/05/31	0	$0	$470,600
2021/06/01	0	$0	$470,600
2021/06/02	0	$0	$470,600
2021/06/03	0	$0	$470,600

Periodo Pensión: 2021-04 **Periodo Salud: 2021-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$242,600
COLPENSIONES		1	$242,600
ARL	1	1	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$8,000
CCF	1	1	$30,400
COMFENALCO CARTAGENA		1	$30,400
EPS	1	1	$189,600
SALUD TOTAL		1	$189,600
SUBTOTAL			$470,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$470,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via
Baloto
Autoriza COLJUEGOS

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

éxito
SURTIMAX
Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73144648		CASTELLAR ARRIETA RAFAEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzan b lote 9	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04		9420068815	I	2021/05/12			9	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,516,056	$242,600			$1,516,056	$189,600			$1,516,056	$30,400			$1,516,056	$8,000		$0	$0		$470,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,516,056	$242,600			$1,516,056	$189,600			$1,516,056	$30,400			$1,516,056	$8,000		$0	$0		$470,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,516,056	$242,600			$1,516,056	$189,600			$1,516,056	$30,400			$1,516,056	$8,000		$0	$0		$470,600
1	CC	73144648	CASTELLAR RAFAEL							X										25-14	30	$1,516,056	$242,600	EPS002	30	$1,516,056	$189,600	CCF08	30	$1,516,056	$30,400	14-23	30	$1,516,056	$8,000	30	$0	$0	No	$470,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,516,056	$242,600			$1,516,056	$189,600			$1,516,056	$30,400			$1,516,056	$8,000		$0	$0		$470,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73144648		CASTELLAR ARRIETA RAFAEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzan b lote 9	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04		9420068815	I	2021/05/12			9	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,600	$0	$0	$242,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,600	$0	$0	$242,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,400	$0	$0	$30,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$30,400	$0	$0	$30,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,600	$0	$0	$189,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$189,600	$0	$0	$189,600
TOTAL				**1**	**$470,600**	**$0**	**$0**	**$470,600**

EXITO LOS EJECUTIV

compra y recoge 3053443819

176930 PILA APORTES LINEA 470.600
Factura: 9420068815
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 470.600
EFECTIVO 500.000

FACTURAS APROBADAS
Fac 9420068815 Apro:007401 BANCO:0052
CAMBIO 29.400
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	470600	470600	0
TOTAL=	470600	470600	0

TIQUETE :0257 70332344
RES.DIAN# 18764009695048 DE14/ENE/2021
RANG.AUT.0257 70301207 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

25/MAY/2021 09:45 0257 07 0053 1104

257-CWINR

MAY 25 2021 09:45:19 RBMICT 8.66
EXITO EJECUTIVOS CARTA
CCO SUP CTR EJECUTIVOS
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0011174497 TER: 74497039
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0047421104
RECIBO: 104114 RRN: 173780
RECAUDO APRO: 007401
SERVICIO: 1506
FACTURA: 00000000000000009420068815
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 470.600

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
FECHA PLANILLA: 2021/04
VALOR PLANILLA: $ 470.600
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 05/25
*** CLIENTE ***

CERTIFICACION DEPENDIENTES

Cartagena, 24 de mayo de 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de empleado contribuyente y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo cuarto del artículo segundo del Decreto 0099 de 2013, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	**1193602541**	**ANDRÉS F. CASTELLAR MARTELO**	**HIJO**
T.I.	**1043964931**	**KELLY J. CASTELLAR MARTELO**	**HIJA**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que **NINGUNA PERSONA** ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,

_____
Firma

Rafael E. Castellar Arrieta

C.C. 73´144.648 Cartagena

NO IMPRIMA ESTA HOJA ES SOLAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO

REQUISITOS PARA DEDUCCIONES POR DEPENDIENTES

En el siguiente cuadro se relacionan los requisitos y documentos que se deben adjuntar para poder acceder al beneficio de disminución de retención en la fuente, por dependientes:

DEDUCCION	CONCEPTO	REQUISITOS
DEPENDIENTES	Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.	Registro civil de nacimiento
	Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.	Recibo de pago de matrícula de instituciones debidamente acreditadas
	Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	Certificado de Medicina Legal
	El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal	Certificado de Contador Público Certificado de Medicina Legal

	Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	Certificado de Contador Público Certificado de Medicina Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO **1.193.602.541**

CASTELLAR MARTELO

APELLIDOS

ANDRES FELIPE

NOMBRES

Andres castellar

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-2002**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

20-OCT-2020
FECHA DE VENCIMIENTO

O+
G S RH

M
SEXO

03-SEP-2014 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0500150-00652153-M-1193602541-20141211 **00418**89742A 2 41971858

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO **1.043.964.931**

CASTELLAR MARTELO

APELLIDOS

KELLY JOHANNA

NOMBRES

Kelly Johanna Castellar Martelo

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

11-DIC-2004

CARTAGENA

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

11-DIC-2022

FECHA DE VENCIMIENTO

08-JUL-2014 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

O+

G S RH

F

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-05010150-00640433-F-1043964931-20141114 **0041**036216A 6 6022964836