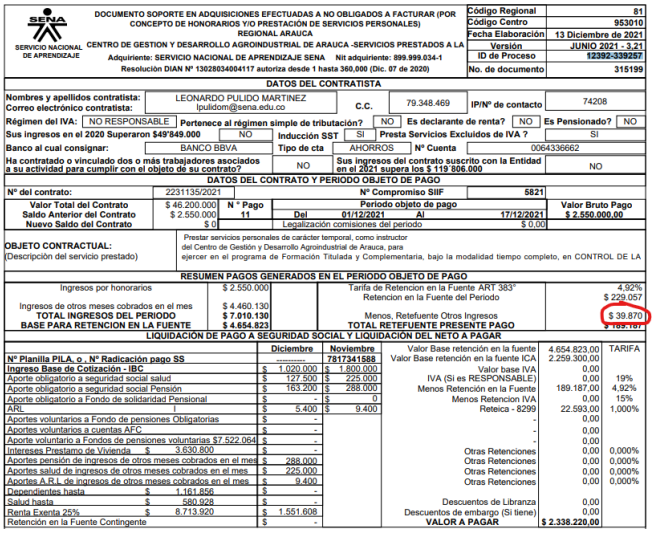
JUSTIFICACIÓN CORRECCIONES SECOP II

HECHOS

1. El Señor LEONARDO PULIDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.348.469 de Bogotá D.C., contratista del contrato CO1.PCCNTR.2231135 de 2021 realizó el cague de la cuenta de cobro correspondiente al mes de DICIEMBRE en el aplicativo SECOP II, donde se cometió error involuntario en la planilla de pago de honorarios SI CONTRATISTA (ID 12392-339257), al ingresar un valor ($39.870) en la casilla de “Menos, Retefuente Otros Ingresos”.



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — REGIONAL ARAUCA — CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA -SERVICIOS PRESTADOS A LA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Resolución DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	81
Código Centro	953010
Fecha Elaboración	13 Diciembre de 2021
Versión	JUNIO 2021 - 3.21
ID de Proceso	12392-339257
No. de documento	315199

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	LEONARDO PULIDO MARTINEZ lpulidom@sena.edu.co	C.C.	79.348.469	IP/Nº de contacto	74208
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: BANCO BBVA	Tipo de cta AHORROS	Nº Cuenta 0064336662			
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:	2231135/2021			Nº Compromiso SIIF	5821		
Valor Total del Contrato	$ 46.200.000	N ° Pago	Periodo objeto de pago			Valor Bruto Pago	
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.550.000	11	Del	01/12/2021	Al	17/12/2021	$ 2.550.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0	Legalización comisiones del periodo				$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) — Prestar servicios personales de carácter temporal, como instructor del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria, bajo la modalidad tiempo completo, en CONTROL DE LA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.550.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	4,92%
		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 229.057
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.460.130		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 7.010.130	Menos. Retefuente Otros Ingresos	$ 39.870
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 4.654.823	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 189.187

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

	Diciembre	Noviembre				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	7817341588				
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.020.000	$ 1.800.000	Valor Base retención en la fuente	4.654.823,00	TARIFA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 127.500	$ 225.000	Valor Base retención en la fuente ICA	2.259.300,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 163.200	$ 288.000	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
ARL	$ 5.400	$ 9.400	Menos Retención en la Fuente	189.187,00	4,92%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Menos Retencion IVA	0,00	15%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		Reteica - 8299	22.593,00	1,000%	
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	$ 288.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 225.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 9.400		Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -					
Salud hasta $ 580.928	$ -		Descuentos de Libranza	0,00		
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.551.608		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
Retención en la Fuente Contingente	$ -		VALOR A PAGAR	$ 2.338.220,00		

2. Se procede a informar a la contratista en cuestión para corregir los valores.

CONCLUSION Y SOLUCION

- El contratista realiza la corrección de la Planilla de Pago de Honorarios del mes de diciembre. En la planilla corregida (ID-16138-878153), la casilla “Menos, Retefuente Otros Ingresos” se dejó en cero, de esa manera queda hecha la corrección. Así mismo, el supervisor cargó los documentos corregidos por el contratista de Gestión financiera en la sección de Ejecución del Contrato en el Aplicativo SECOP II para dicho contrato.

Arauca, 22/12/2021

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA
El Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.2231135 de 2021