SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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	**1**
Código Centro	**101001**
Fecha Elaboración	**Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**17631-618178**
No. de documento	**502779**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUIS ENRIQUE CASTRO RUIZ	**C.C.**	79.532.632	**IP/Nº de contacto**	1
Correo electrónico contratista:	lecastror@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		475900059092	
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:	3188670/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**37122**	
Valor Total del Contrato	$ 72.802.930	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 32.761.319	**7**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 7.280.293,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 25.481.026		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: 8-2022-000119 COMO ABOGADO, PARA APOYAR EN LAS ACTUACIONES LEGALES REQUERIDAS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL INCLUIDOS SANCIONATORIOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, CUANDO SEA REQUERIDO

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 7.280.293		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	4,82%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 233.180
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.280.293**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.837.645**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 233.180**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9437434580**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 2.912.117	$ 2.912.117
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 364.100	$ 364.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 466.000	$ 466.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 15.300	$ 15.300
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	$ 1.612.548	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.837.645,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	6.450.193,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	233.180,00	4,82%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	62.309,00	0,966%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$ 6.984.804,00**	

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reunión presencial con el Arq. EDGAR DE LA HOZ, el Ing. JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA, el supervisor del contrato de interventoría de Torres en Alturas. Respuesta a proceso disciplinario liderado por la DOCTORA ANA LUCIA RODRIGUEZ APRAÉZ.
Reunión presencial con el Ing. JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA, el supervisor del contrato de interventoría del contrato de ARCHIVO y el contratista. Emisión concepto jurídico relacionado con solicitud de inicio de acciones legales de incumplimiento dentro del proceso contractual conocido como TORRES EN ALTURAS, dicho concepto cuenta con la colaboración de la doctora EVA SANDOVAL, abogada de la Dirección Jurídica del SENA. Reunión presencial con el Ing. JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA, el supervisor del contrato de interventoría del contrato de ARCHIVO e Interventoría. Respuesta derecho de petición al Doctor ROBERTO FERRO ESCOBAR Director IDEXUD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS idexu@udistrital.edu.co Reunión presencial con el Ing. JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA, con el propósit de contextualizarlo de cada uno de los proceso de incumplimiento que cursan en la DAF.

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.

LUIS ENRIQUE CASTRO RUIZ
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,

JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA
PROFESIONAL G02

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

WILSON JAVIER ROJAS MORENO
DIRECTOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532632		CASTRO RUIZ LUIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA ADRIANA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8472225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1559361097	9437434580	I	2022/07/11	2022/07/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$903,400

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000		$71,200		$0	$0		$903,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000		$71,200		$0	$0		$903,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000		$71,200		$0	$0		$903,400
1	CC	79532632 CASTRO LUIS		23100 1	30	$2,920,000	$467,200	EPS008	30	$2,920,000	$365,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,920,000	2.436%	$71,200	0	$0	$0	No	$903,400
Total	**Afiliados(1)**					$2,920,000	$467,200			$2,920,000	$365,000			$0	$0			$2,920,000		$71,200		$0	$0		$903,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79532632		CASTRO RUIZ LUIS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VILLA ADRIANA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8472225	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1559361097	9437434580	I	2022/07/11	2022/07/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$903,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,200	$0	$0	$467,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$467,200	$0	$0	$467,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,200	$0	$0	$71,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,200	$0	$0	$71,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,000	$0	$0	$365,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$365,000	$0	$0	$365,000
TOTAL				1	$903,400	$0	$0	$903,400