MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

PARA: **Dr. Miguel Darío Beltrán - Coordinador Grupo de Financiero y contable**

DE: **Coordinadora Grupo Coordinación para la Gestión del Programa de Formalización Minera - Dirección de Formalización Minera**

ASUNTO: Quinto desembolso Contrato de prestación de servicios GGC No. 378 de 2018.

Con el fin de tramitar el pago de la cuenta de cobro del contratista **JORGE LUIS AGUIRRE MARTÍNEZ**, correspondiente a los cuatro primeros días del mes de noviembre de 2018, adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. Formato Informe Periódico de Supervisión y Recibido a Satisfacción Prestación de Servicios.
2. Informe de Actividades del contratista durante la fracción correspondiente al mes de noviembre.
3. Fotocopia del pago de la seguridad social correspondiente a la fracción de trabajo del mes de noviembre y el mes de octubre de 2018.
4. Informe final de supervisión

Atentamente,

SANDRA MILENA SÁNCHEZ ZULUAGA

Anexo: Cuatro (04) folios y un CD
Copia: Dr. Camilo Enrique Álvarez Hernández, Grupo de Gestión Contractual.

Elaboró: Jorge Luis Aguirre Martínez
Revisó: Ader José Arias Montero/ Laidy Viviana Cruz Navarro
Aprobó: Sandra Milena Sánchez Zuluaga

TRD (22-91)

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

SGS CO15/6223

MINMINAS	FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIGME CÓDIGO: GF-F-19 FECHA: 2017-08-04 VERSIÓN: V-1

	PRESUPUESTO NACIONAL	X		REGALÍAS		FECHA	10-dic.-18		
				PAGO No.					
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA		5	DE	5	Período a pagar	Octubre		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/Razon Social	Jorge Luis Aguirre Martínez	No. Identificación:	Cédula	76321417	Nit		Plazo ejecución del contrato	Inicio	06-jul-18
Correo Electrónico	joluma326@gmail.com		Clase de Riesgo		V		Terminación	04-nov-18	
Contrato No.	GGC No. 378 de 2018	RP No.	255018	Rubro Presupuestal		C-2104-1900-1	Sub Unidad Ejecutora	21-01-01-000	
Objeto	Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación complementaria a la comunidad minera de las UPM's que son sujeto de acompañamiento integral con el apoyo del Sena en el departamento de Nariño.								

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO											
VALOR CONTRATO						TOTAL PAGOS					
Inicial	$ 30.902.320	Modificación		Total	$ 30.902.320	Acumulado	$ 30.902.320,00	Saldo		Porcentaje Ejecutado	100,00%
FORMA DE PAGO	Los pagos del contrato se efectuaran a traves de consignacion en la cuenta que el contratista acredite como propia, mediante certificacion expedida por la respectiva entidad bancaria y lo indicado en el formulario SIIF, asi: a.) Un (1) primer pago correspondiente a los dias del mes de Julio y/o proporcional al tiempo ejecutado; b) Tres (3) pagos mensuales por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($7.725.580) SIN IVA o proporcional al tiempo ejecutado, y c) Un (1) último pago correspondiente a los dias del mes de noviembre o proporcional al tiempo ejecutado.										

PAGOS POR PERIODOS					
No. 1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
$6.695.503,00	$7.725.580,00	$7.725.580,00	$7.725.580,00	$1.030.077,00	
No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12

AVANCE DEL CONTRATO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
Impartir formación complementaria a la comunidad Minera de las UPM's que son sujeto de acompañamiento integral con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo Derivado No 4 de 2018, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA."	**El Profesional contratista realizó las siguientes acciones:** Se dio finalización al programa de formacion complementaria SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LABORES MINERAS SUBTERRANEAS a personal colaborador de las UPM L.E 15700 del Municipio de Los Andes. ficha No. 1798899. Envío a Sena de los Jucios Evaluativos de las Fichas impartidas en las dos últimas semanas, Fichas Nos. 1798897 y 1798899. Los Certificados quedan pendientes para entrega puesto que aun no se encuentran cargados en la plataforma del SENA. El contratista presentó el informe de Actividades del periodo comprendido entre el 1 y el 4 de noviembre del presente año. Una vez revisado el informe presentado por el contratista se evidencia el cumplimiento de las obligaciones dentro de su contrato. El profesional entregó informe final de actividades. El contratista entregó paz y salvo del Sena y asistió a reunión final de contrato
4. Asistir a la inducción y a todas las capacitaciones que impartirá el SENA y el Ministerio, con el fin de prepararse como instructor	
Acompañar las reuniones convocadas por el SENA y el Ministerio, relacionadas con el objeto del contrato	
Apoyar la revisión de los documentos que le solicite el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto contractual , emitiendo de ser necesario conceptos y recomendaciones	
Contar con los elementos necesarios de seguridad para el desarrollo de las actividades especificas, como son los elementos de protección personal y otros de acuerdo a la normatividad vigente	
Presentar un informe mensual de las actividades realizadas, de acuerdo al cronograma de trabajo que incluya las actividades realizadas para el trámite de cada pago, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor , que incluya listados de asistencia, fichas diligenciadas, fotos, certificaciones y demás soportes	
Asistir y participar en las reuniones a las que sea designado por el Supervisor	
Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello diere lugar.	
Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de comidad con la normatividad vigente	
23. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato	
Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato) , en cumplimiento del objeto contractual	
Mantener actualizada la hoja de vida del SIGEP	

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.Que la supervisión se llevó a cabo conforme a lo establecido Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía y/o las normas que las modifiquen o sustituyan.Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud, pensión y riesgos profesionales.

Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Nombre Supervisor	SANDRA MILENA SANCHEZ ZULUAGA	CC:	30.398.105	Cargo:	COORDINADORA DE GRUPO DE GESTIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					GGC No. 378	Del Año:		2018
CONTRATISTA:	JORGE LUIS AGUIRRE MARTÍNEZ				C.C. / C.E. No.:	76321417		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	11	2018	Hasta:	04	11	2018
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación complementaria a la comunidad minera de las UPM's que son sujeto de acompañamiento integral con el apoyo del Sena en el departamento de Nariño.

PLAZO ODS:	Fecha inicio	06	07	2018	Fecha Terminación	04	11	2018
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN:

2.1 Cumplimiento a las obligaciones Generales:

Se realizo el pago de seguridad social correspondiente a los cuatro primeros días del mes de octubre y noviembre, con No. de planillas 13778319 y 13924501 según lo establecido en el contrato. El pago de ARL no se realiza toda vez que por ser una actividad de riesgo V, esta es asumida por el Empleador.

Se realizó desplazamiento a los lugares requieridos para la prestación del servicio en cumplimiento del objeto contractual.

Se Presenta el informe de las actividades realizadas durante el periodo correspondiente al mes de octubre de 2018, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor.

2.2 Asistencia a Reuniones:

No hubo reuniones para este periodo.

2.3 Actividades de Acercamiento

Se dio finalización al programa de formacion complementaria SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LABORES MINERAS SUBTERRANEAS a personal colaborador de las UPM L,E 15700 del Municipio de Los Andes. ficha No. 1798899.

Envío a Sena de los Jucios Evaluativos de las Fichas impartidas en las dos últimas semanas, Fichas Nos. 1798897 y 1798899.

Los Certificados quedan pendientes para entrega puesto que aun no se encuentran cargados en la plataforma del SENA.

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						GGC No. 378	Del Año:		2018
CONTRATISTA:	JORGE LUIS AGUIRRE MARTÍNEZ					C.C. / C.E. No.:	76321417		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	11	2018		Hasta:	04	11	2018
		Día	Mes	Año			Día	Mes	Año



Firma Contratista
Nombre: JORGE LUIS AGUIRRE MARTÍNEZ
C.C: 76321417

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76321417	0	JORGE LUIS AGUIRRE MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6209	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
52-1	CLLE 10A 47 46 APTO 301 TO 8		7376367			jaluma326@gmail.com		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2018-10	2018-10	13778319	I	2018-11-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	886.300	5.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	13778319	2018-11-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 76321417	NOMBRE MARTINEZ JORGE LUIS	3.091.000																			30	30	0	0	PORVENIR-230301	3.091.000	494.600	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	3.091.000	386.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0.00000	0	0	0	0	0	3	0	881.100	N

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
3.091.000	3.091.000	0	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	494.600	0	2.900	0	497.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	494.600	0	2.900	0	497.500
EPS(Administradoras: 1)				1	386.500	0	2.300	0	388.800
Gran Total					494.600	0	2.900	0	497.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	386.500	0	2.300	0	388.800
Gran Total					881.100	0	5.200	0	886.300



RESUMEN PLANILLA PAGADA111233

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76321417	0	JORGE LUIS AGUIRRE MARTINEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	5269	Natural
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
52-1	CLLE 10A 47 46 APTO 301 TO 8		7376367			joluma326@gmail.com		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2018-11	2018-11	13924501	I	2018-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	279.500	1.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
1	13924501	2018-12-12	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 76321417	AGUIRRE MARTINEZ JORGE LUIS	976.000																0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	976.000	156.200	0		MEDIMAS EPS-EPS044	976.000	122.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0.00000	0	0	0	0	0	0	63	0	278.200	N

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
976.000	976.000	0	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	156.200	0	700	0	156.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	156.200	0	700	0	156.900
EPS(Administradoras: 1)				1	122.000	0	600	0	122.600
Gran Total					156.200	0	700	0	156.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	122.000	0	600	0	122.600
Gran Total					278.200	0	1.300	0	279.500