SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	912210
Fecha Elaboración	28 de febrero de 2019
Versión	ENERO 2019 - 1,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	HELIO MAURICIO DELGADO GOMEZ	C.C.	1.101.685.351	IP/Nº de contacto	73202
Correo electrónico contratista:	heliomauricio@misena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	81466416118
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 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	787423/2019		Nº Compromiso SIIF	9019	
Valor Total del Contrato	$ 36.429.426	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 36.429.426	1	Del 01/02/2019	Al 28/02/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 32.749.686		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740		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		Menos, Retefuente Comisiones	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.679.740		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.445.105		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS - Enero	4263148180				
Ingreso Base de Cotización - IBC Febrero	$ 1.471.896	Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	TARIFA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%	
ARL II	$ 15.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	Menos Retencion IVA	0,00	15%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	Reteica	0,00	0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	-	0,00		
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	-	0,00		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -				
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 $ 1.096.640	$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%	
Salud hasta $ 548.320	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 815.035	Descuentos de Libranza	0,00		
Retención en la Fuente Contingente	$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
		VALOR A PAGAR	$ 3.679.740,00		

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DURANTE EL MES SE TRABAJARON LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LAS FICHAS 1614360, 1616398 Y 1625955:

COMPETENCIA:
TOMAR MUESTRAS MANUALMENTE Y CON EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

REALIZAR MUESTREO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS
ELABORAR INFORME DE MUESTREO TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS TÉCNICAS PARA SU PRESENTACIÓN.

SE REALIZO PROCESO DE REINDUCCION SENA A LOS APRENDICES DE CADA FICHA

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.

HELIO MAURICIO DELGADO GOMEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
INSTRUCTOR G20

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

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Piedecuesta, 28 de Febrero de 2019

Señor (a)
NORMAN CARRILLO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.787423
COORDINADOR PROGRAMAS DE INCLUSION
Centro de Atención al Sector Agropecuario
Piedecuesta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes FEBRERO Año 2019

HELIO MAURICIO DELGADO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.685.351 de SOCORRO, en mi calidad de Contratista del SENA, en ARTICULACION CON LA MEDIA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.787423 de 29 de ENERO del año 2019, a continuación presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 y el 28 de FEBRERO del año 2019.

Valor y forma de Pago: El valor del presente contrato es de máximo TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($36.429.426) PESOS MCTE. Incluido IVA, de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca EL CONTRATISTA. Esta suma será pagada por el SENA al CONTRATISTA en pagos mensuales, cada pago será proporcional a los días de ejecución del contrato en el periodo, el valor que corresponde a la prestación del servicio durante un mes es TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 3.679.740) PESOS MCTE. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: A) Nueve (09) pagos iguales por los meses de Febrero a Octubre de 2019 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 3.679.740) PESOS MCTE. B) Un ultimo pago por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (3.311.776) PESOS MCTE correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorros No. 81466416118 de BANCOLOMBIA cuyo titular es la Contratista.

Plazo: NUEVE (09) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS.

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO año 2019
Fecha terminación: 27 DE NOVIEMBRE año 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Contratar servicios personales de carácter temporal para orientar formación en el programa de Articulación con la Educación Media conforme a los modelos formativos establecidos del CASA. PL - Nueve (9) Meses Y Veintisiete (27) Días - V/M - $ 3.679.740.

CLAUSULA CUARTA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.	Participación en inducción al proceso formativo. Reunión del equipo de instructores área ambiental CASA	Planilla de Asistencia.
2.	Orientar a aprendices el desarrollo de competencias de la Red Agrícola y Ambiental: Ejecutar labores de mantenimiento en propagación, adapte y crecimiento según recomendación técnica, Acondicionar el lote para la siembra teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, recepcionar la materia prima e insumos de acuerdo con las necesidades de producción; Recolectar las frutas y hortalizas de acuerdo a los requerimientos del mercado y norma técnica legal vigente; y afines. Dentro del programa de Articulación con la Educación Media.	Orientar formación presencial a aprendices de las fichas 1614360, 1616398 y 1625955.	Evidencias fotográficas y Planilla de Asistencia
3.	El certificado de aprobación de la inducción al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá adjuntarse a los documentos requeridos para el primer pago de honorarios.	Revisión de material de estudio y presentación de la prueba de inducción de Seguridad y salud en el trabajo	Certificado de aprobación de la inducción al SST
4.	Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final.	Generación de rutas de aprendizajes y asociar aprendices a las mismas Creación de eventos en el aplicativo Sofía Plus	Rutas de aprendizaje creadas en Sofía Plus
5.	El contratista asume, con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad	Se realiza el pago de los aportes a seguridad social del mes de Febrero 2019, según planilla 4263148180	Planilla N° 4263148180 expedido por Bancoomeva PILA

	correspondiente, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.		

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe **(formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				
.....				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, 4263148180 expedido por Bancoomeva correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

HELIO MAURICIO DELGADO GOMEZ
Contratista
C.C. No. 1101685351 de Socorro

Recibí a satisfacción

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor(a) Contrato 097 de 2018