INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, Marzo 30 de 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
SUPERVISORA CONTRATO No. 856609
Dependencia Coordinadora Académica de Programas Especiales
Articulación con la Educación Media
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Marzo del año 2019

Referencia: No **856609** del año 2019

JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.282.690 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa Articulación con la Educación Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: **TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($37.288.032)**. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de febrero de 2019. b) DIEZ (10) pagos iguales por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 3.679.740)** por los meses de Marzo a Diciembre de 2019.

Plazo: Será hasta el 31 de Diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en el área de venta y comercialización del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos formativos establecidos del CSET en el periodo académico del 2019.

CLÁUSULA (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones del contratista)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Participar en las actividades que se programen.	Acercamiento, presentación y concertación horarios FPI en las diferentes Instituciones Educativas.	Lista de Asistencia

		Acta aceptación, verificación estado fichas grado 11 formación año 2019.	Evidencia física
		Reporte aprendices grado 11 firmado por Rector de la Institución Educativa.	Evidencia física
		Proceso de registro y preinscripción matriculas en plataforma Sofía Plus para fichas grado 10 Col. Gabriela Mistral de Floridablanca y Col. San Alberto Magno del municipio de San Alberto - Cesar	Orden de viaje.
2	Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique.	Realizar inducción a los aprendices de grado 10. Acercamiento, socialización y continuación FPI fichas grado 11.	Lista de asistencia

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.	010	SAN ALBERTO - CESAR	07-03-2019	07-03-2019

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, 8489958196 expedido por BANCO DE BOGOTA correspondiente al mes de Febrero del año 2019.

siga COLOMBIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ
Contratista
C.C. No. 91.282.690

Recibí a satisfacción:

Firma
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
Supervisora Contrato 856609 de 2019

SENA

No: 010

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO MARZO 09 DE 2018)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ	c.c No.	91.282.690	de	BUCARAMANGA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.856609	de	24 de febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	07/03/2019	Llegada estimada	07/03/2019	dias	0,5
Destino ciudad	SAN ALBERTO	B			
Manutencion Diaria	210.117				

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** B/GA-SAN ALBERTO-B/GA

OBJETIVOS: Realizar el proceso de matrícula a estudiantes de 10° 2019 y concretar las acciones de formación en el programa de articulación con la media.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	105.059
Gtos transporte por comision	32.295
Otros gastos	40.000
Subtotal	177.354
Menos retefuente 0,000%	0
Valor neto a reconocer	177.354

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 17519.

FECHA: _____ FIRMA: _____

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MILTRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 06991959824 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SIEN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.282.690 de BUCARAMANGA

No. CDP 219 **de** 14/01/2019

Observaciones SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2018-000039 DEL 09/03/2018.

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Dependencia

ALMA J. OSORIO AGUIRRE
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención		
Gtos transporte por comision		
Otros gastos		
Subtotal		
Menos retefuente		
Valor neto a legalizar		

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 143 no 26 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	1000002448	8489958196	I	2019/03/21	2019/03/18	BANCO BOGOTA	0	$240,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 143 no 26 43	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	1000002448	8489958196	I	2019/03/21	2019/03/18	BANCO BOGOTA	0	$240,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$0	$0	$4,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$4,400	$0	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$240,500**	**$0**	**$0**	**$240,500**