

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtharino TANIA VANEZA NARANJO LOPEZ
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-21-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109419	Fecha Registro:	2019-05-21	Requerimiento:	No	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	4 928 000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	4 928 000.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda:	0.00	0.00	Saldo x Ordenar Moneda:
Valor Deducciones:	41.790.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	4.836.210.00	17519	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	518475 518929
Identificacion:	1100953753	Razon Social:	OMAR FERNANDO CHAPARRO BAYONA	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	3224811947	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:
Numero:		Tipo:		Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	COI PCNTR.849824	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-05-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1904159 TECNOPARQUE- SANTANDER	C-3605-1300-20-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	27	CSF		4.928.000.00	0.00	4.928.000.00	4.928.000.00
Total:						4.928.000.00	0.00	4.928.000.00	4.928.000.00

Objeto: PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN CI 9-2019-005106 NIS 2019-02-154896

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2019-05-21		Generada	
						VALOR A PAGAR	
						4 928 000.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		HOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE	
						TARIFA	
						VALOR DEDUCCION	
						VALOR DEDUCCION	
						41.790.00	
						0.840 %	
						4 928.000.00	
						SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
						41.790.00	
2 01-04-01-29 RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO		INIT 800197268		ADUANAS NACIONALES		41.790.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO TURISTICO Y AGROEMPRESARIAL-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	954110
Fecha Elaboración	Mayo de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	OMAR FERNANDO CHAPARRO BAYONA	C.C.	1.100.953.753	IP/N° de contacto	3144864257
Correo electrónico contratista:	ochaparro@sena.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	N° Cuenta	32248119747
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

N° del contrato:	849824/2019	N° Compromiso SIIF	17519
Valor Total del Contrato	\$ 40.738.133	N° Pago	4
Saldo Anterior del Contrato	\$ 29.403.733	Periodo objeto de pago	Del 01/05/2019 Al 31/05/2019
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 24.475.733	Comisiones	\$ 439.089,00
		Valor Bruto Pago	\$ 4.928.000,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.928.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	1,31%
Ingresos por comisiones	\$ 439.089	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 41.790
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Rete Fuente Comisiones	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.367.089	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.201.435	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 41.790

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

N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS	Mayo	Abril	Valor Base retención en la fuente		TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.971.200	\$ 1.971.200	Valor Base retención en la fuente ICA	4.805.289,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 246.400	\$ 246.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 315.400	\$ 315.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	41.790,00	1,31%
ARL	\$ 10.300	\$ 10.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -			0,00	
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	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	\$ 536.709		Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta \$ 548.320	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.224.800	\$ 1.067.145		VALOR A PAGAR	\$ 4.886.210,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -				

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Acompañar el desarrollo de proyectos y servicios de la línea y su articulación con SENNOVA.
Realizar el seguimiento a los proyectos desarrollados en la línea.
Apoyar y acompañar el desarrollo técnico de los proyectos de acuerdo con las pautas operativas del programa.
Garantizar el registro de formar oportuna de la información de los proyectos y servicios desarrollados, con los entregables de acue
Gestionar y desarrollar Eventos de Divulgación Tecnológica acorde a la naturaleza de la línea, que aporten al proceso de gestión de
Apoyar la construcción de estrategias para el cumplimiento de las metas asignadas al nodo y la articulación con Grupos y semilleros
Apoyar los procesos de compra de infraestructura tecnológica, desde la parte técnica.
Mantener actualizado el inventario de infraestructura tecnológica asignada a la línea de la cual es responsable.
Apoyar la identificación y direccionamiento de proyectos de la línea para obtención de recursos o fortalecimiento empresarial. Des
Desarrollar e implementar estrategias para garantizar el máximo aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y físico asignad
Apoyar la planeación y ejecución de estrategias de promoción y divulgación de proyectos desarrollados por los usuarios del nodo y
Velar por la correcta utilización de la infraestructura física y tecnológica, a nivel personal y por parte de los usuarios del nod
Afiliarse al Sistema General de Pensiones, Empresa Promotora de Salud y Aseguradora de Riesgos Profesionales ARP.
Presentar los informes mensuales de acuerdo al objeto del presente contrato.
Desarrollar sus actuaciones en el marco de la normatividad vigente.

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.

OMAR FERNANDO CHAPARRO BAYONA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

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 periodo 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.

FELIX AUGUSTO REYES GUTIERREZ
PROFESIONAL G10

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

MELBA JANNETH GALVIS OLARTE
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) G02

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100953753		CHAPARRO BAYONA OMAR FERNANDO		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 3-46 apto 206	SAN GIL-SANTANDER	7248113	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	442728470	8490831923	I	2019/05/14	2019/05/03	BANCOLOMBIA	0	\$573.300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,000	\$0	\$0	\$316,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$316,000	\$0	\$0	\$316,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$246,900	\$0	\$0	\$246,900	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$246,900	\$0	\$0	\$246,900	
TOTAL				1	\$573.300	\$0	\$0	\$573.300	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San Gil, Mayo de 2019

Señor (a)
Félix Augusto Reyes Gutiérrez
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.849824**
Dinamizador Tecnoparque
San gil

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

Referencia: No CO1.PCCNTR.849824
del año 2019

Omar Fernando Chaparro Bayona identificado con la cédula de ciudadanía No. 1100953753 de San Gil, en mi calidad de Contratista del SENA, en el área de Tecnoparque, 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: El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE (40.738.133.00) COP incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el contratista). El valor del contrato será pagado por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) El primer y último pago correspondiente a los meses de inicio y terminación, será proporcional a los días ejecutados, basado en el valor mensual. b) El saldo en pagos iguales por los meses restantes por valor mensual de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS MCTE (\$4.928.000,00) cada uno. Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, el (la) Contratista debe presentar la certificación expedida por el supervisor del contrato de cumplimiento y la certificación de pago de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como el informe de ejecución, la planilla de pago y los demás documentos necesarios para el pago.

Plazo: Ocho (08) Meses y Ocho (8) días, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

OBJETO:

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Prestar servicios profesionales como Gestor y Gestor Tipo 2, para liderar y ejecutar el desarrollo y consolidación de proyectos de I+D+I con los usuarios, de acuerdo con la metodología de acompañamiento y las pautas operativas definidas para el programa red Tecnoparque SENNOVA del SENA, en áreas de Biotecnología, Electrónica y Tecnologías Virtuales de las Líneas de Biotecnología, Electrónica y Tecnologías Virtuales en el Nodo Socorro de la Regional Santander, que apuntan a mejora/ la productividad empresarial y competitividad de la región, dando cumplimiento a las metas asignadas.

CLÁUSULA CUARTA. Obligaciones de las partes:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	1. Acompañar el desarrollo de proyectos y servicios de la línea y su articulación con SENNOVA.	Se inicia planeación de proyectos de semilleros de proyectos.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
2.	2. Realizar el seguimiento a los proyectos desarrollados en la línea.	Se realiza análisis de solicitudes para vigencia 2019	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
3.	3. Apoyar y acompañar el desarrollo técnico de los proyectos de acuerdo con las pautas operativas del programa.	Se desarrollan los proyectos con talentos.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
4.	4. Garantizar el registro de formar oportuna de la información de los proyectos y servicios desarrollados, con los entregables de acuerdo a la metodología establecida en la Red y el SENA, así como diligenciar su respectivo CVLAC.	Se registra la información para realizar seguimiento	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
5.	5. Gestionar y desarrollar Eventos de Divulgación Tecnológica acorde a la naturaleza de la línea, que aporten al proceso de gestión de conocimiento y la divulgación de la Red.	Se realiza apoyo a inducción y acompañamiento a programas de formación.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
6.	6. Generar estrategias para la finalización de proyectos en prototipos de la línea de acuerdo a la metodología establecida en las pautas operativas del programa y de los Productos Mínimo Viables.	n/a	n/a
7.	7. Apoyar la construcción de estrategias para el cumplimiento de las metas asignadas al nodo y la articulación con Grupos y semilleros de investigación.	Se desarrolla la estrategia.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
8.	8. Planeación de mantenimiento Preventivo de laboratorios de la línea tecnológica y formulación de Proyectos de Modernización del Nodo y la Línea.	n/a	n/a
9.	9. Apoyar los procesos de compra de infraestructura tecnológica, desde la parte técnica.	Se realiza el proceso para compra de equipos de cómputo y material	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

10.	10. Mantener actualizado el inventario de infraestructura tecnológica asignada a la línea de la cual es responsable.	Se realiza verificación de inventario.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
11.	11. Apoyar la identificación y direccionamiento de proyectos de la línea para obtención de recursos o fortalecimiento empresarial. Desarrollar estrategias para gestionar tutorías con externos al programa para el acompañamiento de proyectos gestados al interior del programa.	Se inicia análisis de proyectos	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
12.	12. Apoyar la identificación y re direccionamiento de proyectos de la línea a estrategias mediante Vigilancia Tecnológica para fortalecimiento de los mismos.	n/a	n/a
13.	13. Desarrollar e implementar estrategias para garantizar el máximo aprovechamiento de la infraestructura tecnológico y físico asignado a la línea.	Se realizan análisis de proyectos a implementar	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
14.	14. Apoyar la planeación y ejecución de estrategias de promoción y divulgación de proyectos desarrollados por los usuarios del nodo y el portafolio de servicios del programa.	Se apoya planeación y ejecución de la estrategia	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
15.	15. Velar por la correcta utilización de la infraestructura física y tecnológica, a nivel personal y por parte de los usuarios del nodo.	Se crea el espacio de desarrollo para la línea de virtuales.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
16.	16. Apoyar la asignación de proyectos dentro de la línea de desarrollo.	n/a	n/a
17.	17. Participar en los procesos de seguimiento y evaluación técnica y de calidad de contenidos de Gestión de Conocimiento derivados del desarrollo de proyectos y en el marco del portafolio de servicios de la Red.	n/a	n/a
18.	18. Afiliarse al Sistema General de Pensiones, Empresa Promotora de Salud y Aseguradora de Riesgos Profesionales ARP.	Se realiza afiliación	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
19.	19. Presentar los informes mensuales de acuerdo al objeto del presente contrato.	Se realiza el reporte de manera oportuna.	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE
20.	20. Desarrollar sus actuaciones en el marco de la normatividad vigente.	Se desarrollan proyectos de la línea	https://drive.google.com/open?id=1-0nPOwIFI-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE

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.	125	Bucaramanga	25/04/2019	26/04/2019

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, planilla número 8490831923 expedido por Aportes en línea correspondiente al mes de Abril del año 2019.

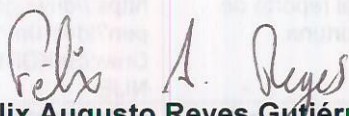
Evidencias en (2) folios, las evidencias se encuentran disponibles en el drive en el link <https://drive.google.com/open?id=1-OnPOwIFl-DnwciSnKDRKDn9yH56NIJE> para su verificación.

Cordialmente,



Omar Fernando Chaparro Bayona
Contratista
C.C. 1100953753.

Recibí a satisfacción:



Félix Augusto Reyes Gutiérrez
Supervisor(a) Contrato 849824 de 2019