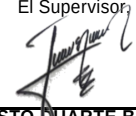


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER - SERV		Código Regional	68
			Código Centro	954610
			Fecha Elaboración	Junio de 2019
			Versión	FEBRERO 2019 - 2,19
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: LETICIA DUARTE SUAREZ Correo electrónico contratista: leduartesu@misena.edu.co		C.C. 63.436.453 IP/N° de contacto 3112062771		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Sus ingresos en el 2018 Superaron \$46.418.000 NO		Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO		
Banco al cual consignar: BANCO POPULAR Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO		Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI		
		Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 210540000387		
		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: 790423/2019		N° Compromiso SIIF 3019		
Valor Total del Contrato \$ 34.505.000 Saldo Anterior del Contrato \$ 24.498.550 Nuevo Saldo del Contrato \$ 21.048.050	N ° Pago 4	Periodo objeto de pago Del 01/05/2019 Al 31/05/2019		Valor Bruto Pago \$ 3.450.500,00
		Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.450.500 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.450.500 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.292.750		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00% Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0 Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Mayo 7716881724-771	Abril 7716881724-771	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Valor Base retención en la fuente 2.292.750,00 Valor Base retención en la fuente ICA 3.057.000,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retencion IVA 0,00 15% Reteica - 8543 6.114,00 0,200% 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 \$ 3.444.386,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.380.200 Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 172.600 Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 220.900 Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - ARL \$ 14.500 Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ - Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ - Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 7.128.000 Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.427.000 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 \$ 1.096.640 Salud hasta \$ 548.320 Renta Exenta 25% \$ 8.224.800 Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Promover interacción idónea consigo mismo y con los demás ficha 1837185 Técnico COMERCIO INTERNACIONAL de lunes a viernes de las 17:00 a las 22:00 cimitarra los días 2 y 3 de mayo de 2019 horas 10 competencia: ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN ficha 1750401 Tecnólogo gestión administrativa de lunes a viernes de las 18:00 a las 22:00 ambiente 113 los días 13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 de mayo de 2019 horas 68 Competencia: PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO ficha 1837013 Técnico en asistencia administrativa ambiente 01 Barbosa de las 13_00 a las 18_00 los días 27,28,29,30,31 de mayo de 2019 horas 25 competencia _ORGANIZAR DOCUMENTOS TENIENDO EN CUENTA LEGISLACION VIGENTE. ficha 1910142 los días 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 de mayo de 2019 horas 60 total horas académicas 163				
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.		 LETICIA DUARTE SUAREZ 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:  JUAN ERNESTO DUARTE BALLESTEROS INSTRUCTOR G18		
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				
HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, 31 de Mayo de 2019

Señor:

JUAN ERNESTO DUARTE BALLESTEROS

SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR. 790423**

Cargo del supervisor Coordinador de Formación Profesional

Dependencia Coordinación Académica

Vélez

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

Referencia: No CO1.PCCNTR. 790423 del año 2019

Leticia Duarte Suarez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63,436,453 de Vélez, en mi calidad de Contratista del SENA, en la Coordinación Académica, 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 es máximo de Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cinco Mil Pesos M/Cte (\$34505000) incluido IVA de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el futuro contratista). Esta suma será pagado por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Diez pagos iguales mensuales por el mes de Febrero a Noviembre del 2019, por valor de Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos Pesos (\$3450500).

Plazo: Será hasta el 3 de diciembre de 2019.

OBJETO:	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	

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

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral.	Se Ejecutaron Las Actividades Formativas Orientadas A La Planeación Estratégica, A Través Del Desarrollo De La Competencia(S): Promover La Interacción Consigo Mismo Con Los Demás Y Con La Naturaleza En Los Contextos Laboral Y Social / Técnico En Comercio Internacional Ficha 1837185 Competencia: Organizar La Documentación Teniendo En Cuenta Las Normas Legales Y De La Organización Ficha 1750401 tecnólogo En gestión administrativa Competencia: Promover La Interacción Consigo Mismo Con Los Demás Y Con La Naturaleza En Los Contextos Laboral Y Social / Técnico	Respectiva(s) ficha(s): 1837185 y 1750401 y 1750408, 1837013, 1910142 que contiene, las guías aprendizaje, listas de chequeo y demás documentos. Drive: carpeta personal del mes de Mayo I, en la carpeta de obligaciones.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		En asistencia administrativa Ficha 1837013 Competencia: organizar documentos teniendo en cuenta legislación vigente. ficha 1910142	
3	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.	Evaluar los conocimientos que los aprendices han recibido durante el proceso formativo utilizando los formatos exigidos en la FPI. Programa(s): Ficha 1750401 tecnólogo En gestión administrativa. Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013	Reporte juicios evaluativos Sofia Plus. Programa(s): Ficha 1750401 tecnólogo En gestión administrativa. Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013 Drive: carpeta personal del mes de mayo, en la carpeta de obligaciones.
5	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Enviar a tiempo los informes solicitados: Entrega de informe de ejecución mes de mayo	Entrega Informe de Ejecución mes de mayo. Drive: carpeta personal del mes de mayo, en la carpeta de obligaciones.
6	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo.	Verificar el estado de los equipos y ambiente de aprendizaje: de Ambientes sena Barbosa Programa(s): Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013	Registro fotográfico de sena Barbosa Programa(s): Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013 Drive: carpeta personal del mes de mayo, en la carpeta de Obligaciones.
7	Reportar en el sistema Sofia Plus en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos; Creación de rutas y asociación de aprendices; Registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos; Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información	Reportar en Sofia plus los juicios de evaluación de los aprendices Programa(s): Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013	Registro de juicios valorativos en el aplicativo Programa(s): Técnico En asistencia administrativa Ficha 1837013 Drive: carpeta personal del mes de mayo, en la carpeta de obligaciones.
11	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia.	Archivo de documentos producidos durante el proceso de formación archivados en Drive Carpeta Personal.	Pantallazo archivo de documentos. Drive: carpeta personal del mes de mayo, en la carpeta de obligaciones.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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.				

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, (7716881724- 7719118959) expedido por NUEVOSOL correspondiente al mes de abril del año 2019.

Evidencias en () folios

Cordialmente,



Leticia Duarte Suarez
Contratista
C.C. No. 63436453 de Vélez

Recibí a satisfacción:

Firma 

Juan Ernesto Duarte Ballesteros

Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 790423 de 2019

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63436453
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LETICIA DUARTE SUAREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VELEZ DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS GUAYABOS TELÉFONO:	2062771
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7719118959	TIPO DE PLANILLA: N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 440056576
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7716881724	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: 2019/04/28

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 6.500
SUBTOTAL:			1	\$ 6.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 5.100
SUBTOTAL:			1	\$ 5.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 300
SUBTOTAL:			1	\$ 300

TOTAL PAGADO:	\$ 11.900
----------------------	------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63436453
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LETICIA DUARTE SUAREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VELEZ DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS GUAYABOS TELÉFONO:	2062771
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7716881724	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 440049337

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 214.400
SUBTOTAL:			1	\$ 214.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 167.500
SUBTOTAL:			1	\$ 167.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.000
SUBTOTAL:			1	\$ 7.000

TOTAL PAGADO:	\$ 388.900
----------------------	-------------------