



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	68
Código Centro	954510
Fecha Elaboración	8 de marzo de 2019
Versión	ENERO 2019 - 1,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ	C.C.	1.007.011.309	IP/N° de contacto	74061
Correo electrónico contratista:	lzsuares@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	31227539065
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:	791983/2019	N° Compromiso SIIF	3419
Valor Total del Contrato	\$ 12.000.000	N° Pago	1
Saldo Anterior del Contrato	\$ 12.000.000	Periodo objeto de pago	Del 01/02/2019 Al 28/02/2019
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 10.000.000	Comisiones	\$ 0,00
		Valor Bruto Pago	\$ 2.000.000,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.000.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Rete Fuente Comisiones	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.000.000	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.322.925	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS - Enero	7964307	Valor Base retención en la fuente	1.322.925,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC Febrero	\$ 828.116	Valor Base retención en la fuente ICA	1.763.900,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 103.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 132.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 4.400	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	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta \$ 548.320	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.224.800	\$ 440.975	VALOR A PAGAR	\$ 2.000.000,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -			

SON: DOS MILLONES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Para el mes de febrero de 2019, se dio trámite de pago por concepto de honorarios, órdenes de viaje y servicios públicos, se procedió a recibir y revisar la documentación necesaria para el registro de obligaciones en el aplicativo SIIF Nación teniendo en cuenta las normas contables, directrices del SENA y la actualización del aplicativo compromisoSO. Legalización anticipo de viáticos según cuenta 190603001 y seguimiento de la misma para la vigencia 2018. Se atendió requerimiento hecho por la Regional Santander en cuanto a la Circular N° 3-2018-000213 del 2018 Cierre contable 2018. Se realizó reclasificación del IVA según cuenta 138413001, para el tercero Colombia Telecomunicaciones. Se registraron 65 órdenes de prestación de servicios en la plataforma contratistas.sena.edu.co. Se brindó oportuna atención a las solicitudes hechas por los contratistas ante las diferentes inquietudes presentadas en la elaboración de la planilla electrónica.

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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO
TECNICO G03

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

JOSE LEONARDO SILVA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ	Sucursal		Principal		Tel:	3115886607	Dirección	CARRERA 11 No 13 - 13
CEDULA	1007011309 - 4	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	zelandia74@hotmail.com		
N° Planilla: 7964307	Periodo Salud: 2019-1	Periodo Otros: 2019-1	Fecha de pago: 2019-01-28	N° Transacción:	408305874	Días mora:	0	N° Afiliados:	1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APO. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0	0.00	4,400.00	44.00	4,400.00
Totales: \$			4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		0.00	4,400.00	44.00	4,400.00

PAGADO

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR APORTES	VLR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA OBLIGATORIO	SUBTOTAL COTIZACION	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS044	EPS MEDIMAS	901097473	103,600	0	0	0	103,600	0	0	103,600	0	103,600	1
Totales: \$			103,600	0	0	0	103,600	0	0	103,600	0	103,600	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

COD EPS	NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIA	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
FORVENIR		800224808	132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500	1
Totales: \$			132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500	

al a pagar: \$ 240,500.00



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Hace constar:

Que el Sr(a) LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1007011309 realizó el día 26/02/2019 la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad y aprobó la respectiva evaluación.

La presente constancia tiene validez para aplicación y uso al interior de la entidad, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.11., Parágrafo 2.

Compromiso SST:

Yo LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1007011309 me comprometo a dar cumplimiento a las obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decr. 1072/2015):

1. Procurar el cuidado integral de mi salud.
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumiré su costo.
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada de mi contrato.


Firma

Dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Secretaría General - SENA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Málaga, 8 de marzo de 2019 ✓

Señora
YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO
Supervisora contrato. No. **CO1.PCCNTR.791983** ✓
Coordinadora Administrativa
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
Málaga - Santander

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes **Febrero** del año **2019** ✓

Referencia: No. **CO1.PCCNTR.791983** de **2019** ✓

LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.007.011.309** de **Cúcuta N.S.**, en mi calidad de Contratista del SENA, en el área de Contabilidad, 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 **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE.** (**\$ 12.000.000 M/CTE.**) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: pagos iguales por los meses de febrero a julio de 2019, según valor mensual de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.** (\$2.000.000 m/cte.). 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. 312-275390-65 de Bancolombia, cuyo titular es el (la) Contratista.

Plazo: Seis meses, hasta el **31 de Julio** de **2019**.

OBJETO:

Prestar los servicios personales de carácter temporal para realizar actividades de gestión administrativa en la ejecución de los módulos de cuentas por pagar, gestión contable y alimentar el sistema de información de contratistas en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, del SENA, Regional Santander

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CLÁUSULA SEGU+NDA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Recibir y revisar la documentación necesaria para trámite de pago de las obligaciones de servicios personales, servicios técnicos, compras, suministros, obras, impuestos, servicios públicos, apoyos de sostenimientos, gastos de bienestar de aprendices, entre otros de acuerdo a las normas contables vigentes	En el periodo correspondiente al mes de febrero de 2019, se realizó la respectiva revisión de las cuentas por los diferentes conceptos de pago, radicadas en el aplicativo On Base, se verificó los soportes adjuntos exigidos por el aplicativo CompromISO.	- Aplicativo CompromISO /Instructivo para trámite de pago. - Lista de chequeo
2	Radicar y registrar las obligaciones presupuestales de honorarios, proveedores, servicios públicos, impuestos, apoyos de sostenimiento, viáticos y demás obligaciones que se generen en los módulos de Cuentas por Pagar y Gestión Contable en el sistema SIIF Nación, de manera oportuna y de acuerdo a los parámetros establecidos por el SENA dando aplicación al procedimiento "Compromiso SENA" y a las normas contables vigentes	Una vez revisados los documentos por los diferentes conceptos de pago, se procedió a iniciar el trámite de pago con la radicación y la obligación en el aplicativo SIIF Nación, cumpliendo con los nuevos lineamientos de la cadena presupuestal y finalizando con la realización de la hoja de ruta para ingresar al área de tesorería.	Reporte de obligaciones generado en el aplicativo SIIF Nación II. Para el mes de febrero de 2019 se causaron 35 cuentas, por conceptos de honorarios, ordenes de viaje y servicios públicos.
3	Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, para que a nivel institucional se dé cumplimiento a la resolución 193 de 2016 y la nueva normatividad que aplique al sistema de gestión contable, entregando la información que requiere el grupo de contabilidad, conforme al manual de políticas contables de la entidad y a los documentos relacionados que estén publicados en la plataforma CompromISO	Todos los procesos se ejecutan de acuerdo a la normatividad vigente.	- Aplicativo CompromISO (Documentos del proceso). - Aplicativo CompromISO /Instructivo para trámite de pago). -Aplicativo SIIF (Listado de obligaciones)
4	Rendir informes relacionados con el área de Gestión Contable de acuerdo a las solicitudes recibidas de clientes internos y externos	Se atendió requerimiento hecho por la Regional Santander en cuanto a la Circular N° 3-2018-000213 del 2018 Cierre contable vigencia 2018	- Acta de Conciliación de saldos del Numeral 11. Pasivos. - Acta seguimiento cuenta 190603001 Avance para viáticos y gastos de viaje - N° 5. Viáticos.
5	Realizar registro de ajustes contables de acuerdo a las Directrices emitidas por el SENA Dirección General y de acuerdo a la normatividad contable vigente	Se realizó ajuste contable correspondiente al tercero Colombia Telecomunicaciones, de	Correo electrónico enviado el 25 de febrero de 2019 con solicitud de aprobación de las

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		la PCI 36-02-00-068-954510	transacciones a la Dirección General																				
6	Realizar legalización de pago de anticipos de acuerdo a los soportes contables requeridos	Legalización anticipo de viáticos cuenta 190603001 en los meses de enero y febrero de 2019 Seguimiento al saldo en la cuenta 190603001 Avance para viáticos y gastos de viaje para la vigencia 2018	Para este periodo objeto de pago, se legalizaron 9 anticipos de viáticos. SIIF Nación - Reporte auxiliar por tercero. - Acta No. 1 Seguimiento a la cuenta 190603001 Avance para viáticos y gastos de viaje (Numeral 5) de la vigencia 2018.																				
7	En términos generales dar aplicación a los procedimientos establecidos por la Entidad para el manejo de asuntos de contabilidad	En el desarrollo de las actividades contractuales se da cumplimiento a la normatividad establecida por la entidad, en lo referente al proceso de contable.	- Correo electrónico. - Nis (Número Interno Automático de OnBase) con la radicación de las cuentas. - Reportes generados en el aplicativo SIIF Nación.																				
8	Realizar control y seguimiento periódico a la cuenta contable 240101001 Bienes y Servicios y la cuenta 240102001 Proyectos de Inversión de acuerdo a la circular 3-2016-000085 del 6 de mayo de 2016 o de acuerdo a la Directrices Vigentes	Verificación de los saldos originados por comprobantes manuales. Conciliación de Compromiso correspondientes a cuentas por pagar del mes de Diciembre de 2018, en atención a la circular N° 3-2018-000213 de cierre contable vigencia 2018, realizado por las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.	- Acta No. 2 Conciliación saldos de cuentas por pagar (Numeral 11 pasivos)																				
9	Conciliación de la cuenta 138413001 Devolución IVA para entidades de Educación Superior de manera bimestral a fin de dar insumo a la Dirección Regional para su consolidación y solicitud de devolución	Reclasificación del IVA, según cuenta 138413001, para las facturas del servicio de telefonía correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019.	- SIIF Nación: Comprobantes manuales. - Reportes CON. - Correo electrónico con solicitud de aprobación de las transacciones (Dirección General)																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>TRANSACCIONES</th> <th>PCI</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>175</td> <td rowspan="3">36-02-00-068-954510</td> <td rowspan="3">REGISTRO DE IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>181</td> </tr> <tr> <td></td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>137</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>138</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MES	TRANSACCIONES	PCI	OBSERVACIONES	ENERO	175	36-02-00-068-954510	REGISTRO DE IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.		181		186	FEBRERO	137				138		
MES	TRANSACCIONES	PCI	OBSERVACIONES																				
ENERO	175	36-02-00-068-954510	REGISTRO DE IVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.																				
	181																						
	186																						
FEBRERO	137																						
	138																						
10	Realizar el registro y mantener actualizado el Sistema de Información de Contratistas	Se procedió a registrar en la plataforma contratistas.sena.edu.co	65 contratos registrados en la plataforma contratistas.sena.edu.co .																				

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	(https://contratistas.sena.edu.co) o el que se encuentre vigente para la entidad.	o, los contratos de prestación de servicios celebrados con la Institución, en el periodo de enero y febrero de 2019	
11	Brindar orientación a los contratistas respecto a la generación de la planilla de cobro a través del sistema.	Se brindó oportuna atención a las solicitudes hechas por los contratistas ante las diferentes inquietudes presentadas en la elaboración de la planilla electrónica.	Se realizaron 17 solicitudes de consulta, mediante correo electrónico enviado a Soportes Aplicativos.
12	Cuidar y responder por el inventario que se le entregue para desarrollo de sus actividades contractuales.	Se ha dado el debido uso a los elementos y materiales asignados para mi labor de trabajo.	Muebles y enseres en buen estado.
13	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	Se atendieron oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor del contrato.	Solicitudes verbales.
14	Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Se presenta informe mensual de ejecución contractual correspondiente al mes de febrero de 2019	Entrega de cuenta de cobro e informes correspondiente al mes de febrero de 2019, el día 4 de marzo de 2019
15	El contratista se compromete a dar cumplimiento estricto a los Manuales y demás lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, al igual que las normas que regulan la Formación Integral en el SENA.	Manejo oportuno del aplicativo CompromISO y sus nuevas actualizaciones en la red de procesos de recursos financieros.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos - Pantallazos. - Consulta información en la plataforma compromISO
16	Participar a reuniones programadas por el SENA.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión para definir el proceso de recepción de cuentas por concepto de honorarios. - Reunión para socializar los nuevos lineamientos del aplicativo Onbase y revisar cada uno de los procedimientos del área administrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sala de juntas de la Subdirección el día 05 de febrero de 2019 - Acta reunión del área administrativa y correo electrónico del día 17 de febrero de 2019
17	Participar en las actividades de capacitación y/o auditoría para el Sistema Integrado de Gestión del SENA que acuerden las partes	No se programaron reuniones por parte del SIGA	N.A

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:

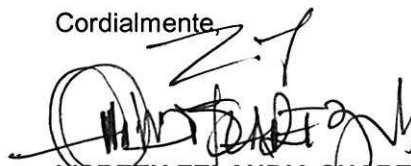
ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				
.....				

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, (7964307) expedido por Fedecajas correspondiente al mes de **Enero** del año **2019**, según decreto 1273 de 2019.

Evidencias en () folios

Cordialmente,



LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ
Contratista
C.C. No. 1.007.011.309 de Cúcuta N.S

Recibí a satisfacción:



YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO
Supervisor(a) Contrato **CO1.PCCNTR.791983** de 2019