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	31 de mayo de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ				
Correo electrónico contratista:	lzsuarez@sena.edu.co	**C.C.**	1.007.011.309	**IP/Nº de contacto**	74061
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**	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

Nº del contrato:	791983/2019			**Nº Compromiso SIIF**	3419
Valor Total del Contrato	$ 12.000.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.000.000	4	**Del** 01/05/2019	**Al** 31/05/2019	**$ 2.000.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.000.000		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.000.000	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		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.000.000**	Menos, Retefuente 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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	8124640	Valor Base retención en la fuente	1.322.925,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 828.116	$ 828.116	Valor Base retención en la fuente ICA	1.763.900,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 103.600	$ 103.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 132.500	$ 132.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	$ 4.400	$ 4.400	Menos Retencion 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	$ -				
Salud hasta $ 548.320	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 440.975		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$ 2.000.000,00**	

SON: DOS MILLONES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En el mes de mayo de 2019, se dio trámite de pago por concepto de honorarios, ordenes de viaje, servicios públicos, apoyos de sosteni miento, y contrato de compra venta y suministros (combustible, suministro de materiales y suministro de alimentación)se procedió a re-cibir y revisar la documentación necesaria para el registro de obligaciones en el aplicativo SIIF Nación, teniendo en cuenta las nor-mas contables, directrices del SENA y la actualización del aplicativo compromISO. Para un total de 470 causaciones.
Se elaboraron 39 legalizaciones correspondientes al anticipo de viáticos según cuenta 190603001, seguimiento de la misma en cuanto al reintegro del Dr. Campo Elías Gutierrez, de la vigencia 2018, se realizaron los ajustes pertinentes en contabilidad, para un saldo fi-nal de cero (0) pesos.
Se realizó seguimiento y control de saldos a fecha 30 de abril de 2019 de las cuentas contables 240101 y 240102, en atención a la cir-cular N° 3-2018-000213 del 2018.
Se elevaron consultas a la Dirección General en temas de asesorías contables.
Se realizó reclasificación del IVA según cuenta 138413001, para el tercero Colombia Telecomunicaciones
Se registraron 8 novedades en la plataforma contratistas.sena.edu.co
Se brindó atención oportuna a las solicitudes hechas por los contratistas ante las diferentes inquietudes presentadas en la elaboraci-ón de la planilla electrónica, de igual manera se enviaron correos electrónicos solicitando soporte a las inconsistencias presentada.

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.

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:

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.

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	Direcciòn	CARRERA 11 No 13 - 13
CEDULA	1007011309 - 4	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	zelandia74@hotmail.com

Nº Planilla: 8124640	Período Salud: 2019-4	Período Otros: 2019-4	Fecha de pago: 2019-05-21	Nº Transacción: 32403988	Dias mora: 14	Nº 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 APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	14	100.00	4,500.00	44.00	4,500.00
		Totales: $	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		100.00	4,500.00	44.00	4,500.00

PAGADO
FEDECAJAS

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS044	EPS MEDIMAS	901097473	103,600	0	0	0	103,600	14	1,200	0	104,800	0	0	104,800	1
		Totales: $	103,600	0	0	0	103,600		1,200	0	104,800	0	0	104,800	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
PORVENIR	800224808	132,500	0	0	0	0	14	1,500	0	134,000	1
	Totales: $	132,500	0	0	0	0		1,500	0	134,000	

Total a pagar: $ 243,300.00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Málaga, 31 de mayo 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 **Mayo** 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 mayo de 2019, se realizó la respectiva revisión de 470 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 tramite 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 II, 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 II, 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 periodo correspondiente al mes de mayo de 2019 se causaron 470 cuentas, por los diferentes conceptos de pago
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 tramite de pago). -Aplicativo SIIF Nación II (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 atendieron los requerimientos solicitados en cuanto a las novedades presentadas en las plataformas SIIF Nación II y Contratistas.	Actualización de las plataformas.
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 realizaron 3 comprobantes manuales (Reclasificación del IVA) correspondiente al tercero Colombia Telecomunicaciones, para la PCI 36-02-00-068-954510	Correo electrónico enviado a la Dirección General con solicitud de aprobación de las transacciones.
6	Realizar legalización de pago de anticipos de acuerdo a los soportes contables requeridos	Legalización anticipo de viáticos cuenta 190603001. Seguimiento y ajuste contable, correspondiente al reintegro del Dr. Campo Elías Gutierrez Polanía, de la vigencia 2018, quedando un saldo de cero (0) pesos	Se legalizaron 39 legalizaciones de viáticos en la plataforma SIIF Nación II - Reporte auxiliar por tercero. Reporte: CON/CONSULTAS/POR PCI

		en la cuenta 190603001 Avance para viáticos y gastos.	
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 para este periodo objeto de pago, 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 II.
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	Seguimiento y control de saldos, reportes de verificación mensual a 30 de abril de 2019.	Reportes SIIF Nación II: CON/CONSULTAS/
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 abril de 2019.	- SIIF Nación II: Comprobantes manuales. - Reportes CON. - Correo electrónico con solicitud de aprobación de las transacciones (Dirección General)
10	Realizar el registro y mantener actualizado el Sistema de Información de Contratistas (https://contratistas.sena.edu.co) o el que se encuentre vigente para la entidad.	Se procedió a registrar los contratos pendientes y se actualizó las novedades en la plataforma ***contratistas.sena.edu.co***	Se actualizó la plataforma contratistas, para este periodo se registraron 6 contratos por prestación de servicios.
11	Brindar orientación a los contratistas respecto a la generación de la planilla de cobro a través del sistema.	Se actualizó la plataforma Contratista con los últimos contratos por servicios personales. 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 8 novedades de registro en la plataforma contratista, de igual manera se solicitó apoyo a la Dirección General por inconsistencia en la planilla electrónica de un Contratista.
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 mayo de 2019	Entrega de cuenta de cobro e informes correspondiente al periodo de ejecución al mes de mayo 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.	- Correos electrónicos - Pantallazos. - Consulta información en la plataforma compromISO

16	Participar a reuniones programadas por el SENA.	Reunión con el Director Regional – Presentación plan tecnológico del Centro.	- ITI Málaga, el día 13 de mayo 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, (**8124640**) expedido por **Fedecajas** correspondiente al mes de **Abril** 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**

El servicio público es de todos

Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

LISBETH ZELANDIA SUAREZ SUAREZ

C.C 1.007.011.309

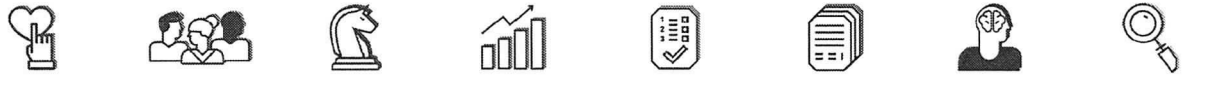
Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del Curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**

Bogotá D.C., 16 de mayo 2019

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional

Código: 76139564206

Módulos
Curso Virtual



mipg modelo integrado de planeación y gestión