PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, Agosto del 2023

Señor (a)
CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4636430
Coordinador Académico Programas Especiales
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Vélez

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes agosto del año 2023

Referencia: No **CO1.PCCNTR.4636430** del año **2023**

MONICA YURANY SERRANO SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.101.752.323 de Vélez,** en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, 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: Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.($ 38.000.000,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2023 por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.646.667.oo). b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2023, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.800.000,00) cada uno. c) Un último pago correspondiente al mes de diciembre de 2023, por valor de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.153.333.oo).

Plazo: Será hasta el 17 de Diciembre de 2023

OBJETO:
Prestación de servicios personales de carácter temporal para planear, ejecutar y orientar la formación profesional integral, que programe el centro de formación en programas de articulación con la media en el área contable y financiera, de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad vigente

Obligaciones Especificas:

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.	Orientar FPI en las Fichas 2498651, 2499053,2499055, 2718428,2717512,2717532 del Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.	1. Guia 2. Instrumentos de Evaluación. 3. Material de apoyo 4. Reporte de juicios de evaluación (Drive mes agosto).
3	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes	Se evaluaron los resultados de aprendizaje sobre Reconocer Ingresos y Gastos, según criterios de Medición, Procedimiento Técnico y Normativa; de las fichas 2498651-2499055-0499053	Reporte juicios de evalución (Drive mes agosto).
4	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro.	Se apoyó en la divulgación de la 4 oferta de formación CGAO en redes sociales.	Captura de la divulgación en Facebook y WhatsApp. (Drive mes agosto).
5	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional	Se presentaron los informes mensuales de actividades según los requerimientos de la supervisión.	Informe mensual de ejecución contractual y Planilla SIC. (Drive mes agosto).
7	Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando Página 2 de 6 GTH-F-077 V.14 ANEXO DEL CONTRATO 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	Se envió correo al gestor en los tiempos estipulados la programación para cargarla en el sistema Sofía Plus.	Captura del correo electrónico de la programación enviada al gestor. (Drive mes agosto).

	Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.		
10	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia	Se realiza reporte del mes de agosto, organizando los documentos requeridos por coordinación académica.	Captura Drive compartido por el líder de Articulación (Drive mes agosto).

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

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 del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. **4505889197** de la planilla, expedido por SOI del mes de julio del 2023. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en (6) folios

Cordialmente,

Firma
MONICA YURANY SERRANO SUAREZ
Contratista
C.C. No. 1.101.752.323 de Vélez

Recibí a satisfacción:

Firma
CÉSAR FERNANDO PALENCIA LÓPEZ
Supervisor(a) Contrato No. CO1.PCCNTR.4636430 de 2023
Coordinador Académico Programas Especiales

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

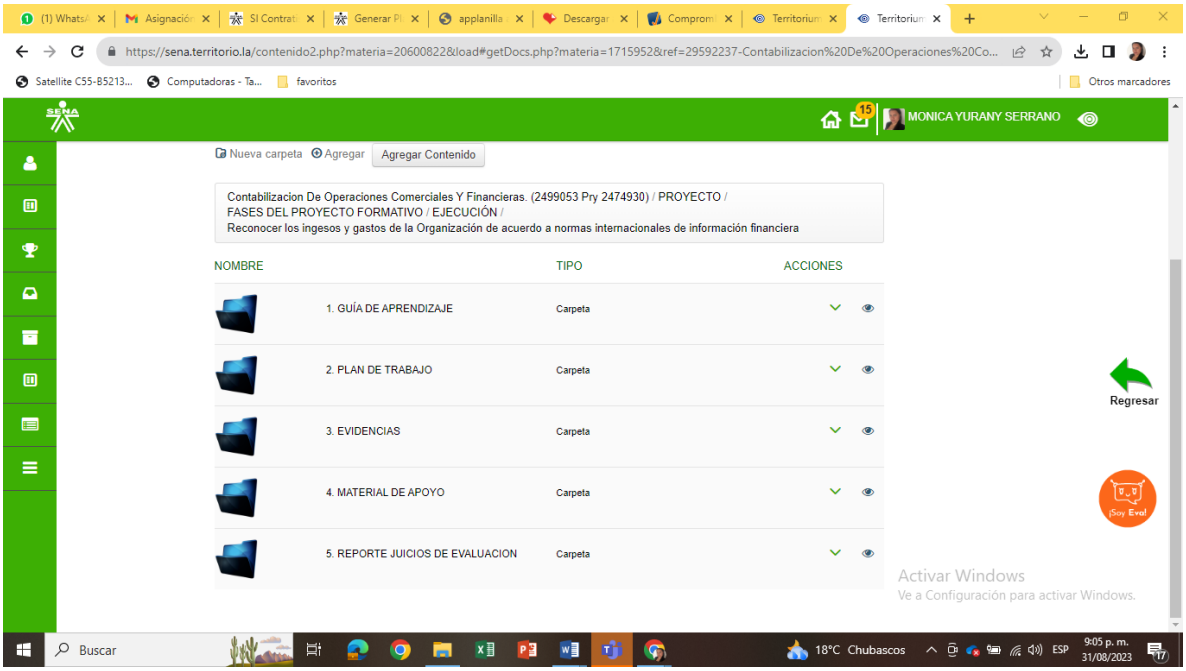
INSTRUCTOR:

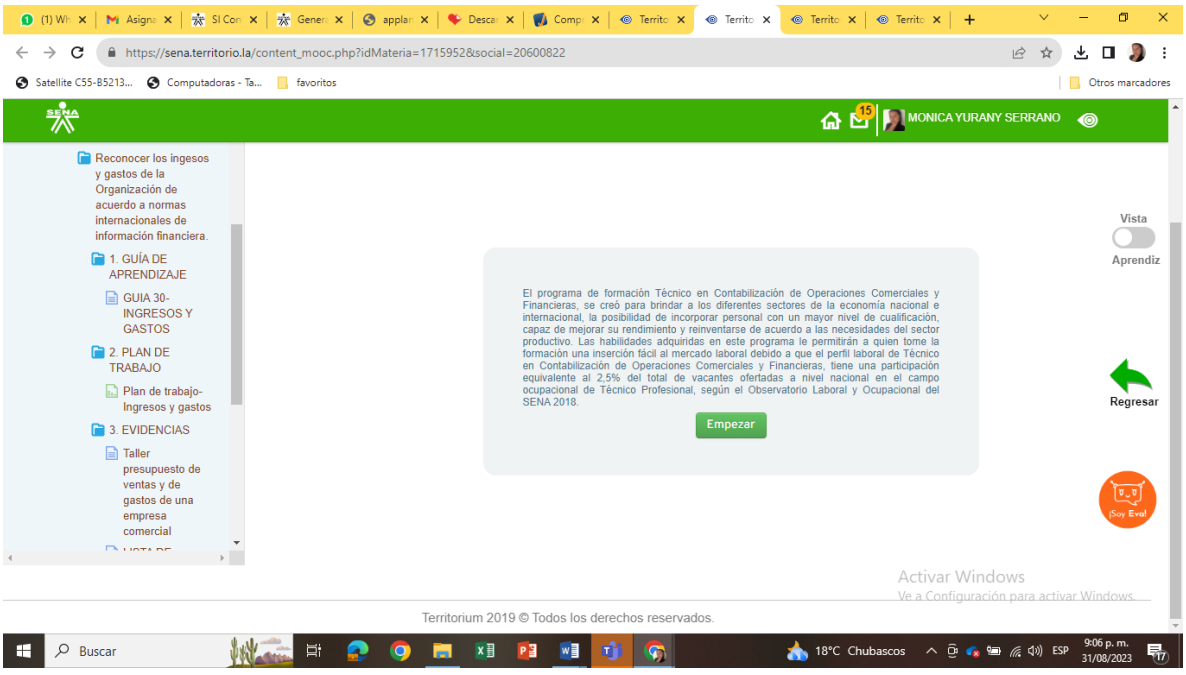
MONICA YURANY SERRANO SUAREZ

Obligación 1- Captura Portafolio

Orientar FPI en las Fichas 2498651, 2499053,2499055, 2718428,2717512,2717532 del Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

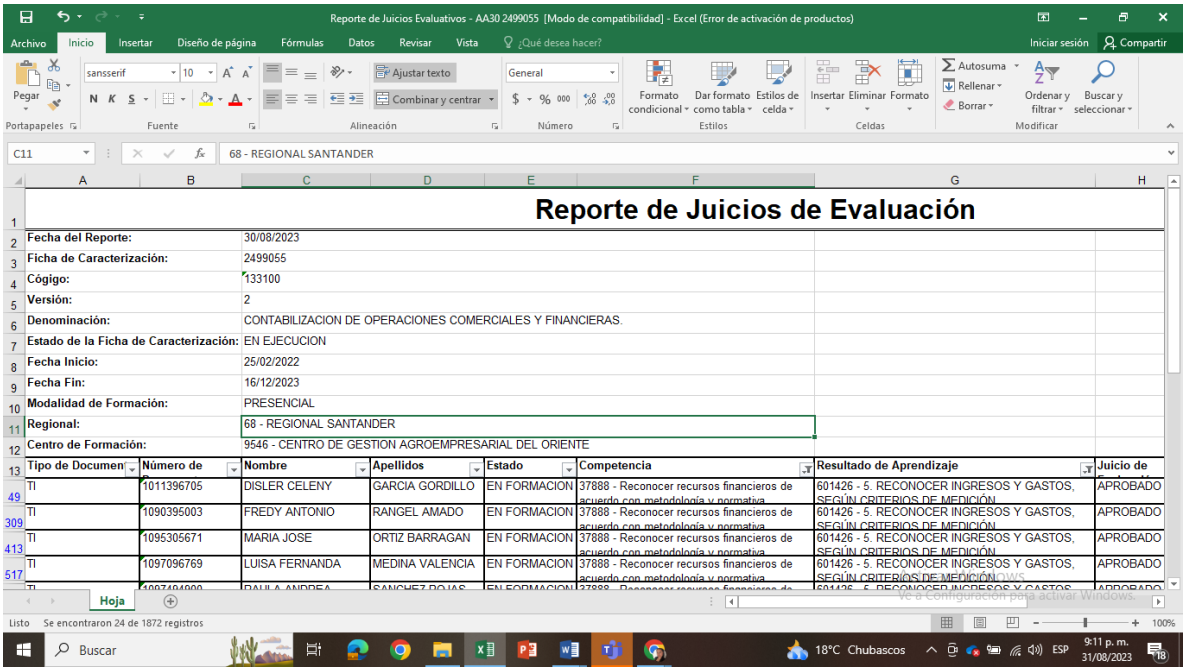
Captura obligación 1 Portafolio territorium:





Obligación 3 - Se evaluaron los resultados de aprendizaje sobre Reconocer Ingresos y Gastos, según criterios de Medición, Procedimiento Técnico y Normativa; de las fichas 2498651-2499055-0499053

obligación 3 cargada al drive:



Reporte de Juicios Evaluativos - AA30 2499055 [Modo de compatibilidad] - Excel (Error de activación de productos)

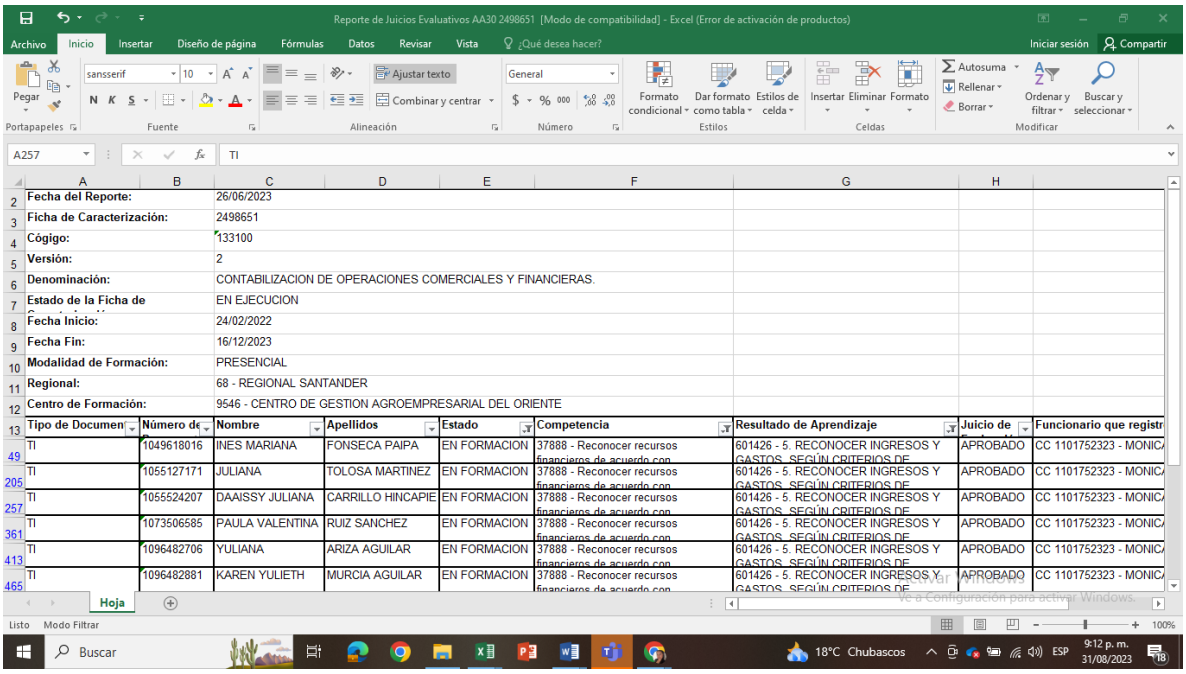
C11: 68 - REGIONAL SANTANDER

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	30/08/2023
Ficha de Caracterización:	2499055
Cógigo:	133100
Versión:	2
Denominación:	CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS.
Estado de la Ficha de Caracterización:	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	25/02/2022
Fecha Fin:	16/12/2023
Modalidad de Formación:	PRESENCIAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9546 - CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Tipo de Documen	Número de	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de
TI	1011396705	DISLER CELENY	GARCIA GORDILLO	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN	APROBADO
TI	1090395003	FREDY ANTONIO	RANGEL AMADO	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN	APROBADO
TI	1095305671	MARIA JOSE	ORTIZ BARRAGAN	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN	APROBADO
TI	1097096769	LUISA FERNANDA	MEDINA VALENCIA	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN	APROBADO

Hoja | Listo | Se encontraron 24 de 1872 registros



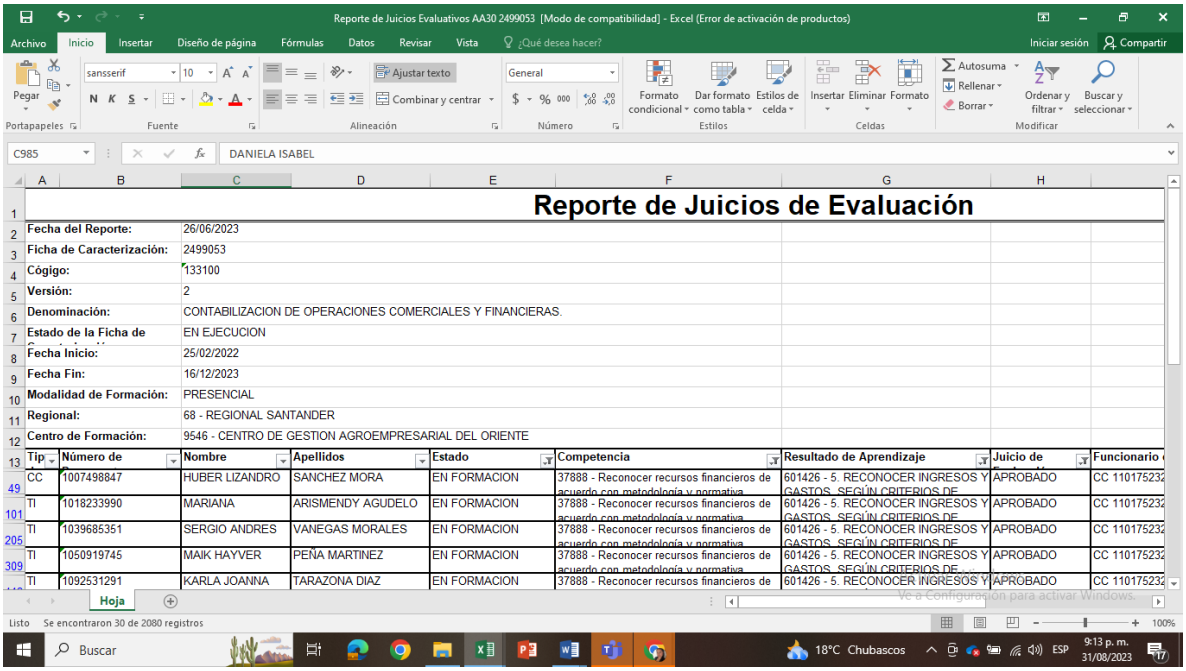
Reporte de Juicios Evaluativos AA30 2498651 [Modo de compatibilidad] - Excel (Error de activación de productos)

A257: TI

Fecha del Reporte:	26/06/2023
Ficha de Caracterización:	2498651
Cógigo:	133100
Versión:	2
Denominación:	CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS.
Estado de la Ficha de	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	24/02/2022
Fecha Fin:	16/12/2023
Modalidad de Formación:	PRESENCIAL
Regional:	68 - REGIONAL SANTANDER
Centro de Formación:	9546 - CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

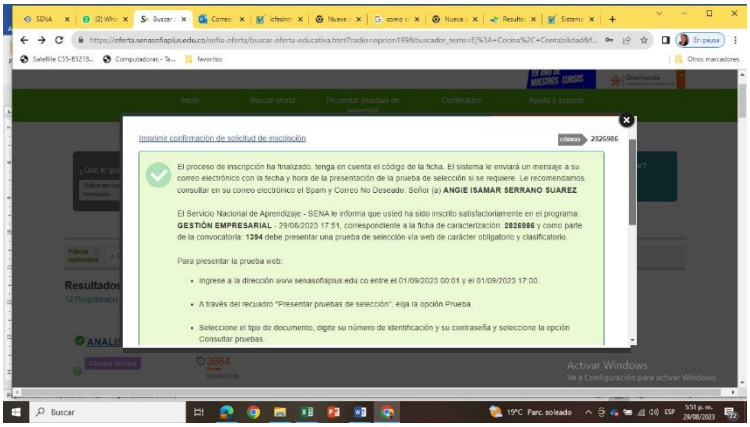
Tipo de Documen	Número de	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de	Funcionario que registr
TI	1049618016	INES MARIANA	FONSECA PAIPA	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA
TI	1055127171	JULIANA	TOLOSA MARTINEZ	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA
TI	1055524207	DAAISSY JULIANA	CARRILLO HINCAPIE	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA
TI	1073506585	PAULA VALENTINA	RUIZ SANCHEZ	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA
TI	1096482706	YULIANA	ARIZA AGUILAR	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA
TI	1096482881	KAREN YULIETH	MURCIA AGUILAR	EN FORMACION	37888 - Reconocer recursos financieros de acuerdo con	601426 - 5. RECONOCER INGRESOS Y GASTOS, SEGÚN CRITERIOS DE	APROBADO	CC 1101752323 - MONICA

Hoja | Listo | Modo Filtrar



Obligación 4 - Divulgación 4ta oferta de formación CGAO
Capturas obligación redes sociales





Obligación 5- Informe mensual de ejecución contractual y Planilla SIC.
Se presentaron los informes mensuales de actividades según los requerimientos de la supervisión.

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	954610
Fecha Elaboración	31 de Agosto de 2023
Versión	ENERO 2023 - 1,23
ID de Proceso	24843-745936

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MONICA YURANY SERRANO SUAREZ	C.C.	1.101.752.323	IP/Nº de contacto	3164721996
Correo electrónico contratista:	myserrano3@misena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE | Pertenece al régimen simple de tributación? NO | Es declarante de renta? SI | Es Pensionado? NO

Banco al cual consignar: BANCO BBVA | Inducción SST SI | Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI

Sus Ingresos en el 2022 fueron Iguales o superiores a $53'206.000: NO | Tipo de cta AHORROS | Nº Cuenta 857018469

Sus Ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 163'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA): NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4636430/2023 | Nº Compromiso SIIF 8523

Valor Total del Contrato	$ 38.000.000	N ° Pago	Periodo objeto de pago			Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 17.353.333	7	Del	01/08/2023	Al 31/08/2023	$ 3.800.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.553.333		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA, D

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.800.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.800.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.513.175**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio			TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	--------	4505889197	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.513.175,00	
			Base retención en la fuente a título de ICA	3.800.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.520.000	$ 1.520.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 190.000	$ 190.000	IVA (SI es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 243.200	$ 243.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL II	$ 15.900	$ 15.900	Reteica - 8543	7.600,00	0,200%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 950.000	$ -		-	0,00	
			-	0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	$ -				
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta $ 678.592	$ -		Descuentos de embargo (SI tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 837.725				
Retención en la Fuente Contingente	$ -		VALOR A PAGAR	$3.792.400,00	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

HORAS ACADEMICAS
Ago 22,23,24,25; 25 horas de la ficha 2717532 Sobre Preparar los Documentos Comerciales de un Ente Económico teniendo en cuenta Norma
Ago 28,29,30,31; 25 horas de la ficha 2498651 sobre Reconocer Ingresos y Gastos, según criterios de Medición
Ago 1,8,9,10,11; 25 horas de la ficha 2717512 Sobre Preparar los Documentos Comerciales de un Ente Económico teniendo en cuenta Norma
Ago 1,8,9,10,11; 25 horas de la ficha 2718428 Sobre Preparar los Documentos Comerciales de un Ente Económico teniendo en cuenta Norma
Ago 14,15,16,17,18; 25 horas de la ficha 2499055 sobre Reconocer Ingresos y Gastos, según criterios de Medición
Ago 14,15,16,17,18; 25 horas de la ficha 2499053 sobre Reconocer Ingresos y Gastos, según criterios de Medición
10 horas de etapa práctica agosto 2 y 3 de la ficha 2499053
Total Horas 160

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.

MONICA YURANY SERRANO 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,

CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G12

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

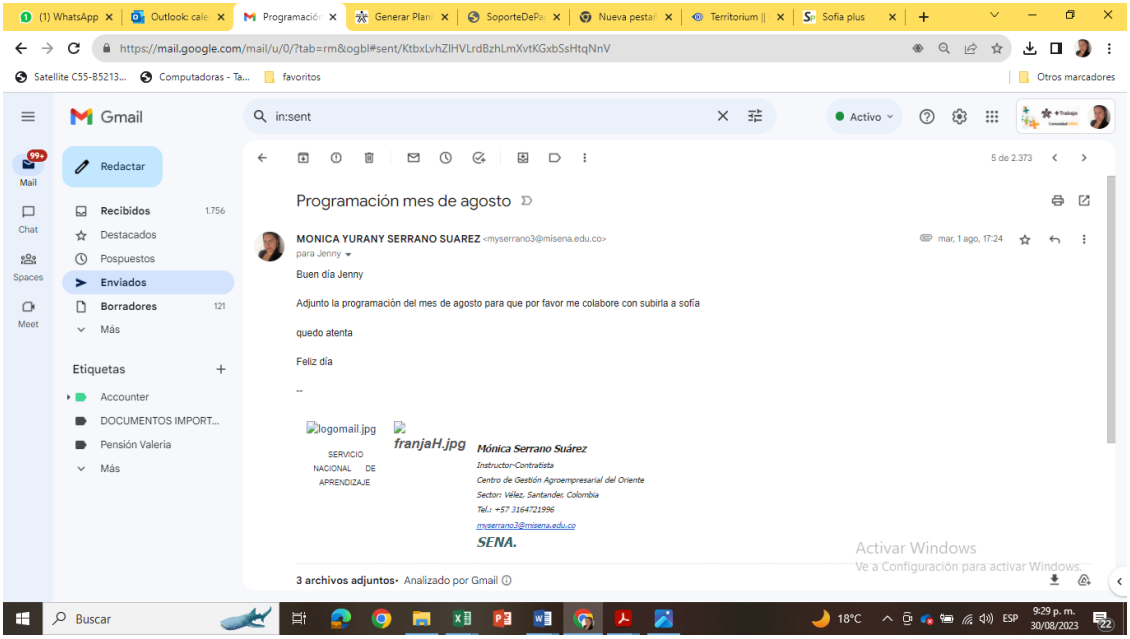
EL ORDENADOR DEL PAGO

JAVIER GONZALEZ FRANCO

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

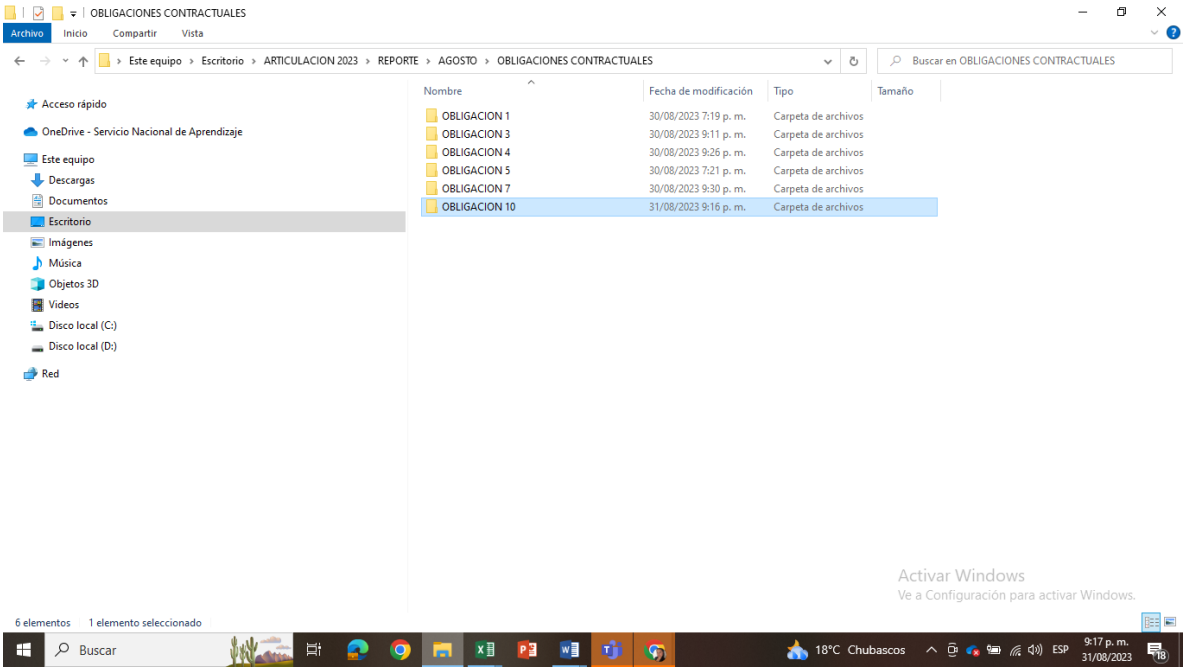
Obligación 7- Captura de correo enviado al gestor

Se envió la programación al gestor en los tiempos estipulados sobre las actividades realizadas



Obligación 10- Captura Drive compartido por el líder de Articulación

Se realiza reporte del mes de agosto, organizando los documentos requeridos por coordinación académica.



MONICA YURANY SERRANO SUAREZ
C.C.1.101.752.323 DE VELEZ
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4636430 del año **2023**