SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	17 de junio de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	JOSE LEONARDO CORDERO MORENO leonardocmoreno@misena.edu.co	C.C.	13.928.645	IP/Nº de contacto	3112782365
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 ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	31212371133
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:	857773/2019		Nº Compromiso SIIF	14419	
Valor Total del Contrato	$ 34.344.240	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.937.046	5	Del 01/06/2019	Al 30/06/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.257.306		Comisiones	$ 282.787,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 282.787	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.962.527	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.657.195	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		$ 0

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

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	---	1721041742	Valor Base retención en la fuente	2.657.195,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 1.471.896	Valor Base retención en la fuente ICA	3.542.927,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 184.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	$ 235.600	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	$ 7.700	$ 7.700	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	$ 885.732		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		VALOR A PAGAR	$ 3.679.740,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ITEM No. 1: TIEMPOS EN PLATAFORMA, revisados y verificados a junio de 2019. Instructor Ernesto Machuca
ITEM No. 2: verificación de registro de directivas y docentes de IE asignadas al SE.
ITEM No. 3: se da cumplimiento de las BITACORAS de cada una de las fichas asignadas.
ITEM No. 4: EDT ESCUELA DE PADRES: (Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán) No.138779 (Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes). No. 137985
ITEM No. 5: Celebración del dia SENA en las IE asignadas: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán (15 de mayo) Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (17 de mayo). Institución Educativa la Juventud (21 de mayo) Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres (24 de mayo)
ITEM No. 6: ENTREGA Y APROBACION DE FORMATOS DE CALIDAD F004, F021, F033, F035, POA; de las IE asignadas: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, Institución Educativa la Juventud, Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres
ITEM No. 7 ENTREGA – APROBACIÓN y RECIBIDO DE ALISTAMIENTOS a calidad del PAEM: Instructora Eidy Ardila.
Formación en IE asignadas (del 1 al 14 de junio 2019), Programación actividades de PAEM (del 15 al 30 de junio del 2019)

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 leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aqui diligenciados.

JOSE LEONARDO CORDERO MORENO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
INSTRUCTOR G20

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

CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

SENA

No: 114

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO ABRIL 01 DE 2019)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	JOSE LEONARDO CORDERO MORENO			c.c No.	13.928.645	de	MALAGA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.857773	de	25 de febrero de 2019				
Valor Honorarios mensual		3.679.740,00		Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:		SIMPLIFICADO					
Salida estimada	07/06/2019		Llegada estimada	07/06/2019	dias	0,5	
Salida estimada	14/06/2019		Llegada estimada	14/06/2019	dias	0,5	
Destino ciudad	EL PLAYON	C					
Manutencion Diaria	185.397						

Pasaje Aereo [ ] Pasaje Terrestre [X] Ruta B/MANGA- EL PLAYON- B/MANGA

OBJETIVOS: Ejecutar formación profesional a aprendices del programa articulación con la educación media

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	185.397
Gtos transporte por comision	64.590
Otros gastos	32.800
Valor neto a reconocer	282.787

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

FECHA: FIRMA:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE

CUENTA No. 31212371133 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA S.A.

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 13.928.645 de MALAGA

No. CDP 219 de 14/01/2019

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2018-000039 DEL 09/03/2018. - CIRCULAR 3-2019-000051 DE 01/04/2019

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Dependencia

PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Solicitante y/o Ordenador del gasto (E)

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención		
Gtos transporte por comision		
Otros gastos		
Valor neto a legalizar		

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

El servicio público es de todos | Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

Jose Leonardo Cordero Moreno

C.C. 1.[illegible]

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

Bogotá D.C. 15 de [illegible] 2019

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional

Fundamentos Generales | Talento Humano | Direccionamiento estratégico | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Gestión del conocimiento | Control Interno

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13928645
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE LEONARDO CORDERO MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 10 - 79	TELÉFONO:	6616839
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:	**1721041742**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			101114

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 235.600
SUBTOTAL:			1	**$ 235.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 184.000
SUBTOTAL:			1	**$ 184.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
SUBTOTAL:			1	**$ 7.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 427.300**

siga CALIDAD Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, 17 de junio de 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **857773**
Coordinadora Académica
Programas Especiales
Ciudad

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

Referencia: No 857773 del año 2019

JOSE LEONARDO CORDERO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.928.645 de Málaga, en mi calidad de Contratista del SENA, en CSET, 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: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($34.344.240). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de febrero de 2019. b) NUEVE (09) pagos iguales por el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.679.740) por los meses de marzo a noviembre de 2019. c) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de diciembre de 2019.

Plazo: Será hasta el 07 de Diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en el área Sistemas del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos normativos establecidos del CSET en el período académico del 2019

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

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
I.	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean	Asistir a las reuniones de coordinación académica de programas especiales.	Se anexan listas de asistencia a las respectivas reuniones.

	convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.		**(ver imagen evidencia 1)**
II.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	- Se realizó la ejecución de la formación profesional en cada una de las instituciones educativas en los horarios establecidos.	Se anexan listados de asistencia de los aprendices
III.	Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final.	- Se subieron los respectivos eventos del mes de junio a la plataforma Sofiaplus.	verificarse esta acción a través de la plataforma Sofiaplus
IV.	EL CONTRATISTA asume, con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	Se realizó el pago de (salud, pensión y riesgos laborales), del mes de junio por el monto correspondiente al este mes.	Se anexa copia del pago de la planilla del mes de junio.
V	Las demás que se deriven del presente contrato y que sean consecuencia natural de las diferentes acciones iniciadas en cumplimiento de sus deberes o ejercicio contractual.	Participación en las diferentes reuniones y actividades convocadas por la líder del programa. **ITEM No.01:** TIEMPOS EN PLATAFORMA revisados y verificados a junio de 2019.Instructor: Ernesto Machuca. **ITEM No.02**: Verificación de registro de directivas y docentes de IE asignadas en software estratégico.	

		ITEM No.03: Cumplimiento de BITACORAS de cada una de las fichas asignadas. **ITEM No.04:** EDT ESCUELA DE PADRES: (Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán) No.138779 (Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes). No. 137985 **ITEM No.05:** Celebración DIA SENA en IE asignadas: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán (15 de mayo) Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes (17 de mayo). Institución Educativa la Juventud (21 de mayo) Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres (24 de mayo) **ITEM No.06:** ENTREGA Y APROBACION DE FORMATOS DE CALIDAD F-004-F.021-F-033-F-035 de IE asignadas (Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, Institución Educativa la Juventud, Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres). **ITEM No.07:** ENTREGA - APROBACION y RECIBIDO DE ALISTAMIENTOS a Calidad del PAEM: Instructora Eidy Ardila.	
VI	Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el	Participación en el desarrollo del Curso-SIGA solicitado MPGI	Anexo copia de la certificación de inducción.

	SIGA relacionados con las actividades del contrato.		

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.	114	EL PLAYON - SANTANDER	07/06/2019	07/06/2019
2.	114	EL PLAYON - SANTANDER	14/06/2019	14/06/2019

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 SOI número **1721041742**, correspondiente al mes de junio del año 2019.

Cordialmente,

JOSE LEONARDO CORDERO MORENO
Contratista
C.C. No. 13.928.645

Recibí a satisfacción:

MARTHA YOLANDA FLOREZ
Supervisor(a) Contrato 857773 de 2019

Gmail in:sent

Jose Francisco

Redactar

- **Recibidos** 157
- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- **Enviados**
- **Borradores** 131
- **Categorías**
- **ALFREDO** 561
- Deleted Items
- Junk
- **KIO** 1

Eidy Rubiela +

No tienes contactos de Hangouts
Buscar a alguien

ENTREGA ALISTAMIENTO

Eidy Rubiela Ardila Rueda <erardilar@misena.edu.co>
para jcorderom

Buenas noches

Compañero Leonardo

En el primer semestre del año 2019, no he recibido nuevo alistamiento

Quedando de esta forma definido que usted apropio y orienta su formac

Le agradezco que cualquier modificación al alistamiento, por favor lo ha

Cordialmente

EIDY ARDILA RUEDA
Instructora

Responder Reenviar