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:	JUAN BAUTISTA TOLOZA RUEDA				
Correo electrónico contratista:	juantoloza1956@gmail.com	**C.C.**	13.838.355	**IP/N° de contacto**	3118574049
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	**N° Cuenta**	29100033621
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:	856602/2019		**N° Compromiso SIIF**	13219	
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	$ 0,00	

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	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.679.740**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.345.655**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	--------	**8493422143**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 1.471.896
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 184.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	$ 235.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 7.700	$ 7.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ 132.600	
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	$ 781.885	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Valor Base retención en la fuente	2.345.655,00	
Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00	
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 - 8299	0,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	**$ 3.679.740,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se reporta que fueron revisados y verificados los tiempos en plataforma por el Ing. Alirio Triana.
Se Verificó el cumplimiento de registro de directivas y docentes de SE IE asignadas: Los Colorados, Café Madrid y Mario Morales
Se registro y valido el cumplimiento de BITACORAS de cada una de las fichas asignadas.
EDT ESCUELA DE PADRES: IE Los Colorados 141612
Se realizo DIA SENA en IE asignadas: IE: Los Colorados 7 de mayo, Colegio Mario Morales 17 de mayo, Café Madrid 22 de Mayo de 2019
Se entregaron los formatos de calidad (F-004-F.021-F-033-F-035 y POA) de IE asignadas.
Se reporta a la Instructora Eidy Ardila el Alistamiento a satisfacción
Se adjunta certificado de nivel terminado MIPG

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.

JUAN BAUTISTA TOLOZA RUEDA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN 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,

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

siga SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, 17 de junio de 2019

Señora
MARTHA YOLANDA FLOREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **856602**
Coordinadora Académica
Programas Especiales
Ciudad
Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes **JUNIO** del 2019

Referencia: No 856602 del año 2019

JUAN BAUTISTA TOLOZA ARUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.838.355 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, 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 de asistencia administrativa del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos formativos establecidos del CSET en el período académico del 2019

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

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
I.	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.	Asistir a las reuniones de coordinación académica de programas especiales.	Se anexan listas de asistencia a las respectivas reuniones. **(ver imagen evidencia)**
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. FICHAS: 1641775, 1632289 y 1632292	Se anexan imágenes de ejecución de formación. **(ver imagen evidencia 1)**
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.	Otras actividades relacionadas al contrato.	Capacitación en plataforma blackboard. Se realizaron visitas de prácticas empresariales a las empresas. 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: Alirio Triana. ITEM No.02: Verificación de registro de directivas y	Verificación de cada proceso con visto bueno de la persona encargada de la Revisión.

		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 Los Colorados 141612 ITEM No.05: Celebración DIA SENA en IE asignadas: Institución Educativa Los Colorados 7 de mayo, Colegio Mario Morales 17 de mayo, Colegio Café Madrid 22 de mayo. ITEM No.06: ENTREGA Y APROBACION DE FORMATOS DE CALIDAD F-004-F.021-F-033-F-035 de IE asignadas. Col. Los Colorados, Col. Café Madrid y Col Mario Morales Delgado. ITEM No.07: ENTREGA - APROBACION y RECIBIDO DE ALISTAMIENTOS a Calidad del PAEM: Instructora Eidy Ardila..	
V.	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	Se realizó el pago de (salud, pensión y riesgos laborales), del mes de mayo por el monto correspondiente a este mes.	Se anexa copia del pago de la planilla de pago del mes de mayo

	sido recibido por la entidad correspondiente, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.		
VI.	Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás Documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato.	Participación en el desarrollo del Curso-SIGA solicitado MPGI	Anexo copia de la certificación de Inducción.

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 número 8493422143 expedido por aportes en línea, correspondiente al mes de MAYO del 2019.**

Cordialmente

JUAN BAUTISTA TOLOZA RUEDA
Contratista
C.C. No. 13838355

Recibí a satisfacción:

MARTHA YOLANDA FLOREZ D.
Supervisor(a) Contrato 856602 del 2019

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN BAUTISTA TOLOZA RUEDA identificado(a) con CC 13838355 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TOLOZA RUEDA JUAN BAUTISTA CC 13838355

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-05	2019-05	8493422143	8493422143	I	2019-06-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,500,000	$240,000
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,500,000	$7,900
EPS	COOMEVA	30	12.5%	$1,500,000	$187,500

Este certificado se expide el día 2019-06-13 a las 11:26.