SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURA

Código Regional	68
Código Centro	912210
Fecha Elaboración	8 noviembre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	VICTOR ALFONSO SUAREZ VELANDIA				
Correo electrónico contratista:	vsuarez@sena.edu.co	C.C.	1.098.618.576	IP/Nº de contacto	74902
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	SI	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	SI	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	32305833711
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:	803769/2019		Nº Compromiso SIIF	12619	
Valor Total del Contrato	$ 34.957.530	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.255.558	9	Del 01/10/2019	Al 31/10/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.575.818		Comisiones	$ 180.000,00	

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	$ 180.000	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.859.740**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.580.105**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	$ 0

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

	Octubre	Septiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	16467297
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 II	$ 15.400	$ 15.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
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	$ 860.035	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.580.105,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.440.140,00	
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	0,00	0,000%
-	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

Formación ficha 1985238 La Nevera Piedecuesta - 50 horas
Formación ficha 1994076 La Esperanza Ruitoque Piedecuesta - 50 horas
Formación ficha 1996095 Corregidor Giron - 50 horas
Formación ficha 2003934 San Cayetano Bucaramanga - 40 horas
Total 190 horas mes Octubre

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.

Victor A. Suarez V.

VICTOR ALFONSO SUAREZ VELANDIA
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 período 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,

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
COORDINADOR ACADÉMICO

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

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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

Piedecuesta, Noviembre 8 del 2019

Señor (a)
OSCAR JULIÁN GELVEZ LOZANO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.803769**
Coordinador Académico
Centro de Atención al Sector Agropecuario "C.A.S.A"

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Octubre Año 2019

Referencia: No (803769) del año (2019)

Victor Alfonso Suarez Velandia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1098618576 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Atención al Sector Agropecuario "C.A.S.A.", en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes SEPTIEMBRE 2019.

Valor y forma de Pago: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 33.117.660) PESOS MCTE, cada pago será proporcional a los días de ejecución del contrato en el periodo, el valor que corresponde a la prestación del servicio durante un mes contable es TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 3.679.740) PESOS MCTE., páguese al contratista en la cuenta de ahorro no. 32305833711 del banco Bancolombia.

Adición I: Con el fin de contar con las capacidades requeridas que permitan ejecutar el proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral para el programa SER del Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Santander y considerando la necesidad y que existen recursos disponibles, el SENA CASA se ve en la necesidad de adicionar en valor y tiempo el contrato No. CO1.PCCNTR.803769 de 2019 a nombre de VICTOR ALFONSO SUAREZ VELANDIA, en valor por $1.839.870 y prorrogar el plazo en Quince (15) Días.
Pagos123*

ADICIÓN 2: Con el fin de contar con las capacidades requeridas que permitan ejecutar el proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral para el programa SER del CASA SENA Regional Santander y considerando la necesidad y que la Dirección General asigno

recursos mediante Resolución No. 1-1664 del 18 de septiembre de 2019, el Centro de formación se ve en la necesidad de adicionar en valor y tiempo el contrato No. CO1.PCCNTR.803769 de 2019 a nombre de VICTOR ALFONSO SUAREZ VELANDIA, en valor por $1.226.580 y prorrogar el plazo en Diez (10) Días.

Valor total contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE ($ 36´184.112) PESOS MCTE

Plazo: Será hasta el (1) de (Diciembre) de 2019.

CLAUSULA PRIMERA: Objeto:

OBJETO:
Servicios profesionales de carácter temporal como instructor de emprendimiento y apoyo a la gestión del emprendimiento rural y/o a la empleabilidad rural en el marco de los lineamientos del programa SENA Emprende Rural SER

CLAUSULA CUARTA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato,	Ejecución de la formación, aplicando procesos	Lista de asistencia, reportes plataforma Sofía plus
2	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.	Participación de inducciones y reuniones de direccionamiento para el programa SER.	Lista de asistencia a reuniones y evidencia fotográfica.
3	Entregar al SENA periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y de acuerdo con el formato GD-F-004	Presentación de alistamiento, Portafolio del instructor.	Portafolio del Instructor.

	Formato único de Inventario Documental,		
4	El certificado de aprobación de la inducción al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá adjuntarse a los documentos requeridos para el primer pago de honorarios	Presentación prueba y Certificado de inducción al Subsistema de gestión de SST.	Certificado de Inducción SST. 2019, fue entregado en el mes de Febrero 2019
5	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,	Generar programación de eventos de formación y la calificación de resultados en Sofía plus	Reportes Plataforma Sofía Plus
6	En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del artículo 6 de la Ley 1562 de 2012 y del Decreto 1273 de 2018 el (la) contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral.	Pago Aportes de Seguridad Social, Pensión y ARL.	Pago planilla mes Septiembre 2019

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	996	Piedecuesta – Vereda la Nevera – Vereda la Nevera – Piedecuesta	02-10-2019	02-10-2019
2	1039	Piedecuesta – Vereda la	16-10-2019	16-10-2019

		Nevera – Vereda la Nevera – Piedecuesta		
3	1039	Piedecuesta – Vereda la Nevera – Vereda la Nevera – Piedecuesta	23-10-2019	23-10-2019
4	1040	Piedecuesta – Vereda la Nevera – Vereda la Nevera - Piedecuesta	30-10-2019	30-10-2019

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, (No. 16467297) expedido por ASOPAGOS SA correspondiente al mes de Septiembre del año 2019.

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Victor A. Suarez V.

VICTOR ALFONSO SUAREZ VELANDIA
Contratista
C.C. No. 1098618576

Recibí a satisfacción:

Oscar Gelvez

OSCAR JULIÁN GELVEZ LOZANO
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.803769 de 2019