	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 23 de Octubre del 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **863352**
Coordinadora Académica Programas Especiales
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
BUCARAMANGA

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

Referencia: 863352 del año 2019

JARBIN GOMEZ POSSU identificado con la cédula de ciudadanía No. 16823354 de Jamundí, en mi calidad de Contratista del SENA, en (Coordinación Académica Programas Especiales, 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: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SECENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (29.560.578 MCTE. 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) Ocho (8) pagos iguales de por valor de TRES MILLONES SEICIENTOSSETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CTVOS ($3.677.335.90), por los meses de marzo a octubre del 2019

Plazo: Será hasta el (30) de (octubre) de 2019.

OBJETO:
Contratar servicios personales de carácter temporal como Instructor para impartir formación complementaria en el programa de Atención a la Población Desplazada en el área de Emprendimiento, conforme a los modelos formativos establecidos en el periodo académico del C.S.E.T del año 2019.

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Desarrollo del curso de Mentalidad emprendedora en el PVD COL SANTANDER, ficha No 1955369	Desarrollo del Curso en el Salón del Punto Vive Digital del Colegio Santander	Lista de asistencia de aprendices y fotos
2	Desarrollo del curso EMPRENDIMIENTO INNOVADOR en el barrio PORVENIR ficha No 1995624	Desarrollo del componente temático del curso de Emprendimiento Innovador	Lista de asistencia de aprendices y fotos
3	Desarrollo del Curso de EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Punto Vive Digita Colegio Santander Ficha No FICHA 2003289	Desarrollo del componente temático del curso del Curso de Emprendimiento Innovador	Lista de asistencia de aprendices y fotos
10	Matricula e inicio del curso EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL en el barrio PORVENIR ficha No 20019381	Desarrollo del componente temático del curso de EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	Lista de asistencia de aprendices y fotos
11	Apoyar el proceso de Seguimiento y Evaluación de la Etapa productiva de los Aprendices en coordinación con la instructora OLGA LUNA	Se han Visitado Empresas donde los alumnos han realizado las Practicas o Pasantías.	Informe de seguimiento
12	Participar en el Seminario de ECONOMIA NARANJA	Asistir al Ambiente 205 del Edificio Administrativo y participar del Seminario	Lista de Asistencia y fotos

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.				
3				
4				

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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, **8498013163** expedido por COOMEVA EPS correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2019.

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Firma,

JARBIN GOMEZ POSSU
Nombres y apellidos
Contratista
C.C. No. 16823354

Recibí a satisfacción:

Firma,

MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
Supervisor Contrato 863352 de 2019

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16823354		GOMEZ POSSU JARBIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV LOS BUCAROS 60-168	BUCARAMANGA-SANTANDER	6448424	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	00502485	8498013163	I	2019/10/11	2019/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	6	$515,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,658,565	$265,400			$1,658,565	$207,400			$0	$0			$1,658,565	$40,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,658,565	$265,400			$1,658,565	$207,400			$0	$0			$1,658,565	$40,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$1,658,565	$265,400			$1,658,565	$207,400			$0	$0			$1,658,565	$40,500		$0	$0
1	CC	16823354	GOMEZ JARBIN	25-14	30		$1,658,565	$265,400	EPS016	30	$1,658,565	$207,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,658,565	$40,500	0	$0	$0
Total			Afiliados(1)				$1,658,565	$265,400			$1,658,565	$207,400			$0	$0			$1,658,565	$40,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

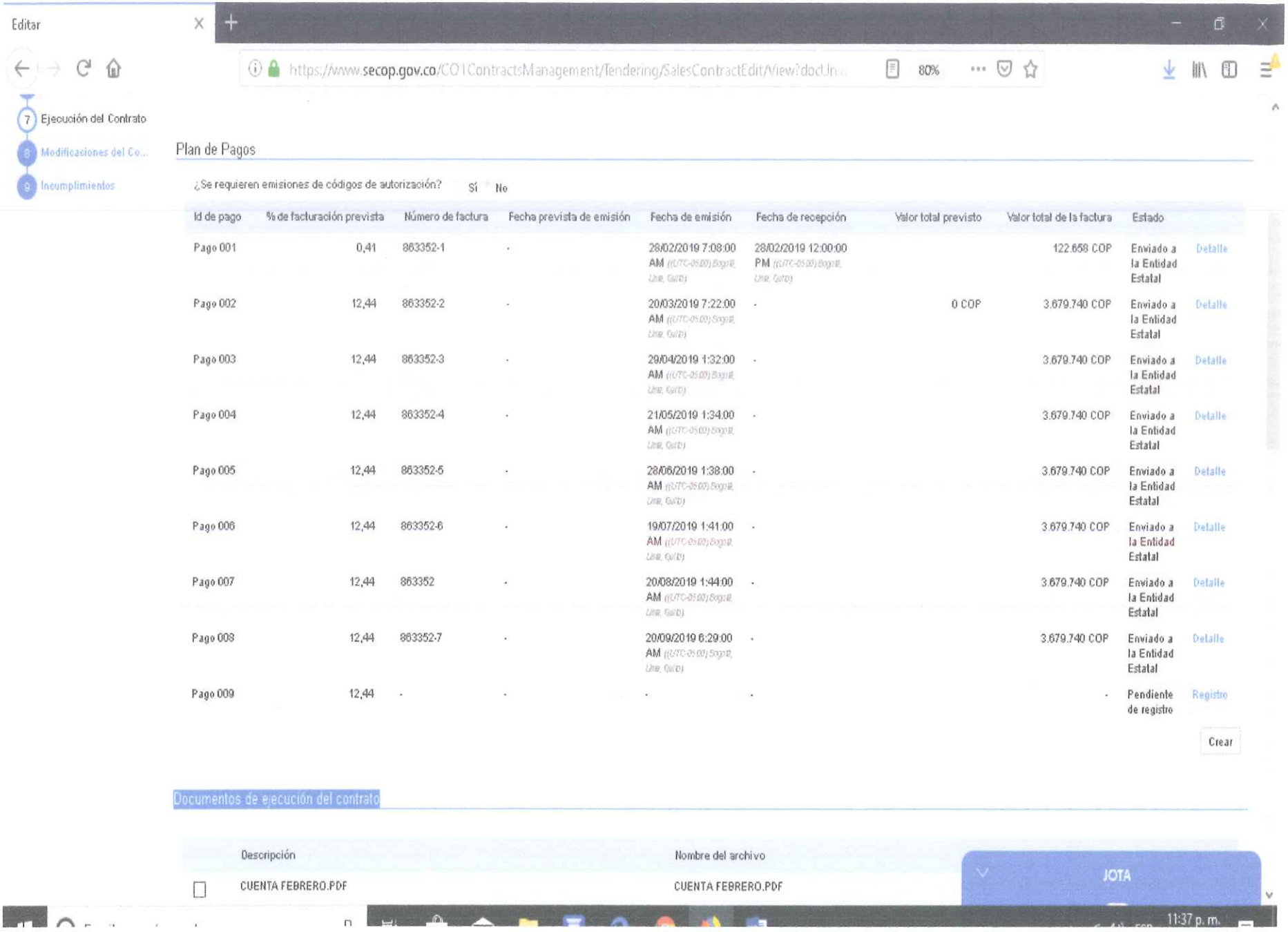
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16823354		GOMEZ POSSU JARBIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV LOS BUCAROS 60-168	BUCARAMANGA-SANTANDER	6448424	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	00502485	8498013163	I	2019/10/11	2019/10/17	BANCO DE OCCIDENTE	6	$515,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,400	$1,200	$0	$266,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$265,400	$1,200	$0	$266,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,500	$200	$0	$40,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$40,500	$200	$0	$40,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,400	$1,000	$0	$208,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$207,400	$1,000	$0	$208,400
TOTAL				1	$513,300	$2,400	$0	$515,700


Editar
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUn...
80%
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co...
9 Incumplimientos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | % de facturación prevista | Número de factura | Fecha prevista de emisión | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total previsto | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 0,41 | 863352-1 | - | 28/02/2019 7:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 28/02/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | | 122.658 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 002 | 12,44 | 863352-2 | - | 20/03/2019 7:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 0 COP | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 003 | 12,44 | 863352-3 | - | 29/04/2019 1:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 004 | 12,44 | 863352-4 | - | 21/05/2019 1:34:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 005 | 12,44 | 863352-5 | - | 28/06/2019 1:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 006 | 12,44 | 863352-6 | - | 19/07/2019 1:41:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 007 | 12,44 | 863352 | - | 20/08/2019 1:44:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 008 | 12,44 | 863352-7 | - | 20/09/2019 6:29:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | | 3.679.740 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 009 | 12,44 | - | - | - | - | | - | Pendiente de registro | Registro
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo
CUENTA FEBRERO.PDF | CUENTA FEBRERO.PDF
JOTA
11:37 p. m.