SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922410
Fecha Elaboración	20 de marzo de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA	C.C.	91.264.734	IP/N° de contacto	3186890490
Correo electrónico contratista:	eemartinez43@misena.edu.co				
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 ?	NO
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	000106667397
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:	811481/2019			N° Compromiso SIIF	5919	
Valor Total del Contrato	$ 36.920.000	N ° Pago	Periodo objeto de pago			Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 34.316.667	2	Del	01/03/2019	Al 31/03/2019	$ 3.550.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 30.766.667		Comisiones		$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.550.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		5,30%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 219.053
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 2.603.333	Menos, Retefuente Comisiones		$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.153.333**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.134.400**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 219.053**

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

	Marzo	Febrero			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	---------	8488742278 / 84	Valor Base retención en la fuente	4.134.400,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.420.000	$ 1.041.333	Valor Base retención en la fuente ICA	3.145.300,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 177.500	$ 130.200	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 227.200	$ 166.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	219.053,00	5,30%
ARL I	$ 7.500	$ 5.500	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8530	18.872,00	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	$ 103.600		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 132.500		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 20.200		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	$ 1.378.133		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$ 3.312.075,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Fundamentos Implementación de redes – Col Facundo Navas Mantilla – 1623695 – viernes 1/03/2019 de 06:00 a 11:30.
Sensibilización Desarrollo Proceso de Ejecución FPI – Colegio Técnico Colvia – 1849208 – lunes 4/03/2019 de 13:00 a 18:00.
Fundamentos Implementación de redes – Col Piloto Simón Bolívar – 1624399 – martes 5/03/2019 de 12:30 a 18:00.
Fundamentos Implementación de redes – Col Piloto Simón Bolívar – 1624399 – miércoles 6/03/2019 de 12:30 a 18:00.
Fundamentos Implementación de redes – Col Facundo Navas Mantilla – 1623695 – jueves 7/03/2019 de 06:00 a 11:30.
Fundamentos Implementación de redes – Col Facundo Navas Mantilla – 1623695 – viernes 8/03/2019 de 06:00 a 11:30.
Entrega de Documentos y Socialización de horarios. – CIMI – viernes 8/03/2019 de 14:30 a 17:30.
Sensibilización Desarrollo Proceso de Ejecución FPI – I.E. la Medalla Milagrosa F1849165 – martes 12/03/2019 de 06:00 a 11:30.
AA – Subredes (subneting) Herramientas – Col Piloto Simón Bolívar – 1624399 – martes 12/03/2019 de 12:30 a 18:00.
Sensibilización Desarrollo Proceso de Ejecución FPI – I.E. la Medalla Milagrosa F1849165 – miércoles 13/03/2019 de 06:00 a 11:30.
AA – Subredes (subneting) Herramientas – Col Piloto Simón Bolívar – 1624399 – miércoles 13/03/2019 de 12:30 a 18:00.
Practica de Herramientas Networking – Subneting AA – Col Facundo Navas Mantilla – 1623695 – jueves 14/03/2019 de 06:00 a 11:30.
Inducción y Reinducción SIGA – Biblioteca - jueves 14/03/2019 de 16:00 a 18:00.
Guía Cableado Estructurado – Col Facundo Navas Mantilla – 1623695 – viernes 15/03/2019 de 06:00 a 11:30.
Revisión y Planeación Fichas – Articulación – EDU-103 – sábado 16/03/2018 de 06:00 a 14:00

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 veridica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA
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,

CARLOS ARTURO NUÑEZ BOHORQUEZ
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

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

siga SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Girón, marzo 20 de 2019

Señor (a)
CARLOS ARTURO NUÑEZ BOHORQUEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **(CO1.PCCNTR.811481) del año (2019)**
Cargo del supervisor COORDINADOR ACADEMICO
Dependencia COORDINACIÓN ACADEMICA
Ciudad

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

Referencia: No (CO1.PCCNTR.811481) del año (2019)

Edgar Eduardo Martínez Neira identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.264.734 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Santander-Centro Industrial de Mantenimiento Integral, 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:
El valor total del presente contrato es máximo de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($36.920.000) esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago inicial proporcional correspondientes a los días ejecutados durante el mes de febrero de 2019 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (2.603.333), b) nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2019 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE(3.550.000) cada uno. c) Un pago final proporcional correspondientes a los días ejecutados durante el mes de diciembre de 2019 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (2.366.667). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorros No. 000106667397 de DAVIVIENDA, cuyo titular es el (la) Contratista.

Plazo: Será hasta el 20 de diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación titulada y complementaria en el Programa de Articulación con la Media del Centro Industrial de Mantenimiento Integral vigencia 2019.

CLAUSULA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Planear y diseñar las guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación y material didáctico para el desarrollo de los proyectos de formación.	Diseñar guías de aprendizaje correspondiente a las fichas 1623695 / 1624399 del programa Técnico en Sistemas y Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo.	Plataforma Blackboard para las fichas: 1623695 / 1624399.
2	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.	Ejecutar Proceso de Formación Titulada en el Programa Técnico en sistemas Colegios La Medalla Milagrosa, IE Piloto; Facundo Navas Mantilla; Programa Técnico en Mantenimiento de equipos Colegio Vicente Azuero	Informe de tiempos de actividades académicas de Sofía plus, fichas: 1624399, 1623695. (1849165 / 1849208) https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq
3	Orientar formación profesional integral y participar en proyectos de investigación aplicada.	N/A	N/A.
4	Evaluar el proceso de aprendizaje, diligenciando oportunamente los formatos correspondientes el juicio de evaluación correspondiente a los diferentes resultados de aprendizaje.	N/A	N/A

5	Reportar en el Sistema Sofía Plus en un plazo máximo de tres días, todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia con el proceso formativo.	Realizar eventos de las fichas 1623695 y 1624399 correspondientes a los Programas de Formación Técnico de Sistemas y Técnico de Mantenimiento de Equipos de Cómputo.	Registro de Horas aplicadas Plataforma Blackboard / Reporte de archivos de Horas Académicas Sofiaplus de Marzo de 2019. / Listado de asistencia Portafolio. https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq
6	Dar cumplimiento estricto a los Manuales del Sistema Gestión de Calidad y demás normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA.	Proceso de formación con formatos actualizados	Formatos físicos o digitales para los diferentes procesos involucrados en la FPI.
7	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el CIMI.	No se han presentado las actividades según lo contempla la clausula	N/A
8	Participar en las labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria utilizados en la Formación Profesional Integral.	No se han presentado las actividades según lo contempla la clausula	N/A
9	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de aprendices a los Programas de formación Titulada	No se han presentado las actividades según lo contempla la clausula	N/A
10	Participar, en caso de ser requerido en el diseño, revisión o actualización de estructuras curriculares.	No se han presentado las actividades según lo contempla la clausula	N/A
11	Asistir y participar activamente en las reuniones programadas por la(s) red(es) de conocimiento propias del Centro de Formación a las cuales sea invitado.	Participar en la reunión de planeación, programación de la red de teleinformática primer trimestre 2019	Reporte de asistencia reposa en el drive compartido https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq
12	Participar en reuniones y/o transferencias técnicas y/o pedagógicas.	N/A.	N/A
13	Realizar la evaluación y el seguimiento a aprendices en etapa productiva y el acompañamiento a los mismos en cualquiera de las demás alternativas estipuladas para la etapa productiva, en caso de que el Centro de Formación lo requiera.	N/A	N/A
14	Impartir formación titulada y complementaria en modalidad presencial y/o virtual, y en esta última modalidad dar cumplimiento al manual que orienta el desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje.	Impartir formación titulada a las fichas 1623695 y 1624399	Informe de tiempos de actividades académicas de Sofía plus, fichas: 1624399, 1623695. https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq
15	Realizar autoevaluación de los programas de formación que imparte, con el fin de mantener el registro calificado.	N/A	N/A
16	Participar en las actividades de capacitación y/o auditoría para el Sistema Integrado de Gestión del SENA que acuerden las partes	N/A	N/A
17	Aplicar al proceso de certificación de las normas de competencia "ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO" y aportar el respectivo certificado aprobado, al informe de	Nivel intermedio - orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados. No y fecha Registro: 147809 - 31/08/2017	Certificado con vigencia 31 de agosto de 2020.

	ejecución contractual, con plazo máximo correspondiente a julio 31 de 2019.		
18	Cumplir con los lineamientos de orientación del desempeño del instructor en ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo a lo establecido en el aplicativo compromiso - Guía Orientación Formación ambientes virtuales de aprendizaje- GFPI-G-014 Versión 02.	N/A	N/A
19	Participar en las actividades de inducción y reinducción que sean requeridas por el centro de formación.	Participación inducción y reinducción del SIGA 14/03/2019	Reporte de asistencia reposa en el drive compartido https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq
20	Apoyar cuando será requerido por la entidad, los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación técnica nacional e internacional en los que el Centro participe, dentro y fuera del país.	N/A	N/A
21	Realizar técnicamente cuando sea requerido por la Entidad, la identificación, estructuración y definición de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y apoyar la planeación de los procesos contractuales de la Entidad.	N/A	N/A
22	Realizar cuando sea requerido por la Entidad la verificación y evaluación técnica o económica de las propuestas que se reciban dentro de los procesos de contratación de la Entidad.	N/A	N/A
23	En aplicación de la Ley 1474 de 2011, realizar cuando sea requerido por la entidad el apoyo a la Supervisión de los contratos que celebre el SENA, de acuerdo con el Manual de Supervisión del SENA vigente.	N/A	N/A
24	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Informe mensual de Ejecución formato GTH-F062 V05	Informe mensual de ejecución del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1mkvDGwQoM7VmKTRAMZctLBpg5z9hNmoq

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.	NA	NA	NA	NA

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, **8488742278 / 8490265879** expedido por aportes en línea correspondiente al mes de febrero del año 2019.

siga	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Edgar Eduardo Martínez Neira
Contratista - C.C. No. 91264734 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

CARLOS ARTURO NUÑEZ BOHORQUEZ
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 811481

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Versión: 07

FORMATO HORAS APLICADAS A LA FORMACIÓN U OTRAS ACTIVIDADES

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: EDGAR EDUARDO MARTÍNEZ NARA **No. DE IDENTIFICACIÓN:** 91264734.

FECHA INICIO REPORTE: MARZO 1 DE 2019 **FECHA FINALIZACIÓN DEL REPORTE:** MARZO 31 DE 2019

FECHA	HORA INCIO	HORA FINALIZACION	No . HORAS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE U OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	No FICHA (Cuando Aplique)	No CEDULA APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	FIRMA APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
20-MAR-2019	06:00	11:30	√,5	SENSIBILIZACION DIVULG. Y DILIG FPI	—	1091365415333	Juan Sebastian	Juan sebastian	V.B. ING HAMD
20-MAR-2019	12:30	18:00	√,5	GUIA 2 FUNDAMENTOS CABLEADO ESTRUC	1624399	1005384428	FERNANDA CARREÑO	FERNANDA	ACTIVIDAD DEVESCOLARIZADA
21-MAR-2019	06:00	11:30	√,5	GUIA 2. FUNDAMENTOS CABLEADO ESTRUC	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
22. MAR 2019	06:00	11:30	√,5	GUIA 2. FUND. CAB. ESTRUC. EVAL. CONOC	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
23-MAR-2019	06:30	12:30	6	EDT. – ESTATUTO FPI – ED PEDAGÓG.	—	13954452	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING HAMD. DECUP. HORAS SEMANA STA.
26-MAR 2019	06:00	11:30	√,5	INAUCCIÓN FPI IE-YM.	1849165	1005000445	Yelitza T Suarez	YelitzaTS.	
26-MAR 2019	12:30	18:00	5,5	NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	1624399.	1005384428	FERNANDA CARREÑO	FERNANDA	
27 MAR 2019	06:00	11:30	√,5	INDUCCIÓN FPI IE-YM	1849165	1005000445	Yelitza T Suarez	YelitzaTS	
27 MAR 2019	12:30	18:00	√5.	NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	1624399	1005384428	FERNANDA CARREÑO	FERNANDA	
29 MAR-2019	06:00	11:30	√,5	GUIA 3 NORMAS DE CABLEADO ESTRUCT	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
28 MAR-2019	06:00	11:30	√,5	GUIA 3. NORMAS DE CABLEADO ESTRUC	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
30 MAR-2019	06:30	12:30	6	EDT.-ESTATUTO FPI-ED.PEDAGÓ	—	13954452	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING. HAMD. DECUP. HORAS SEMANA STA
TOTAL HORAS			97						

Nota: El número de doocumento, nombres y firmas se deben registrar por fila, no se admiten firmas o datos cruzados.

FIRMA COORDINADOR ACADEMICO

F. 1623695. 50
F. 1624399. 44.
F. 1849165. 11
EDT. 12.
OTROS: 42,5. 65,5

FIRMA INSTRUCTOR

TOTAL HORAS: 92,5 + 67 = 159,5.

Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Versión: 07

FORMATO HORAS APLICADAS A LA FORMACIÓN U OTRAS ACTIVIDADES

NOMBRE DEL INSTRUCTOR : Edgar Eduardo Martinez Neira **No. DE IDENTIFICACIÓN:** 91264734.

FECHA INICIO REPORTE: MARZO 1 DE 2019 **FECHA FINALIZACIÓN DEL REPORTE:** MARZO 31 DE 2019.

FECHA	HORA INCIO	HORA FINALIZACION	No . HORAS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE U OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	No FICHA (Cuando Aplique)	No CEDULA APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	FIRMA APRENDIZ Ó PERSONA QUE AUTORIZA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	AA FUNDAMENTO DE REDES	1623695	1005199882	Jhon Arenas	Jhon Arenas	
4 MAR-2019	13:00	18:00	5	SENSIBILIZACIÓN DLLO PROC. EJECTAF	—	13954952	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING. HAMD.
5-MAR-2019	12:30	18:00	5,5	AA. FUNDAMENTO DE REDES	1624399	1005238581	Chirly Duarte	Chirly D	
6-MAR-2019	12:30	18:00	5,5	AA. FUNDAMENTO DE REDES	1624399	1005238581	Chirly Duarte	Chirly D	
7-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	AA. FUNDAMENTO DE REDES EJERC.	1623695	1005199882	Jhon D Arenas	Jhon D Arenas	
8-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	AA. FUNDAMENTOS DE REDES.	1623695	1005199882	Jhon D Arenas	Jhon D Arenas	
8-MAR-2019	14:30	17:30	3	ENTREGA DOCUMENTOS Y SOC. HORARIOS	—	13954952	CARLOS A NUÑEZ		V.B. ING HAMD
12-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	SENSIB. DIVULG. DLLO PROC. EJEC FPI	—	1004646631	Emmanuel		V.B. ING HAMD
12-MAR-2019	12:30	18:00	5,5	AA. SUBREDES (SUBNETTING) HERRA	1624399	1005238581	Chirly Duarte	Chirly D	
13-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	SENSIBIL. DIVULG. DLLO PROC EJEC. FPI	—	1091385455 3	Juan Sebastian	Juan Sebastian Lizarazo	V.B. ING. HAMD.
13-MAR-2019	12:30	18:00	5,5	AA. SUBREDES - HERRAMIENTAS	1624399.	1005238581	Chirly Duarte	Chirly D	
14-MAR-2019	06:00	11:30	5,5	PROACT. HERRAMIENTAS NETWORKING AA SUB	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
14-MAR-2019	16:00	18:00	2	INDUCCIÓN Y REINDUCCION SIGA	—	13954952	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING HAMD
15 MAR 2019	06:00	11:30	5,5	GUIA CABLEADO ESTRUCTURADO	1623695	1005332474	Angie Bueno	Angie Bueno	
16 MAR 2019	08:00	14:00	6	REVISIÓN Y PLANEACION FICHAS ADSI	—	13954952	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING HAMD
18 MAR 2019	13:00	18:00	5	SOCIALIZACIÓN DIVULGACION DLLO PROC EJEC. FPI	—	13954952	CARLOS A. NUÑEZ		V.B. ING HAMD.
19 MAR 2019	06:00	11:30	5,5	SENSIBILIZACIÓN DIVULG. DLLO PROC. FPI	—	1004646631	Emmanuel Bolt		V.B. ING. HAMD
19 MAR 2019	12:30	18:00	5,5	GUIA NO 2. FUND. CABLEADO ESTRUC EVALUACIÓN CONOCIMIENTO	1624399	1005332581	Chirly Duarte	Chirly D	ACTIVIDAD DESESCOLARIZADA

TOTAL HORAS 192,5

Nota: El número de doocumento, nombres y firmas se deben registrar por fila, no se admiten firmas o datos cruzados.

FIRMA COORDINADOR ACADEMICO

FIRMA INSTRUCTOR

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 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6444499	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	81000118	8488742278	I	2019/03/08	2019/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$240,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			$0	$0			**$828,116**	**$4,400**		$0	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			$0	$0			**$828,116**	**$4,400**		$0	**$0**
1	CC	91264734	MARTINEZ EDGAR	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			$0	$0			**$828,116**	**$4,400**		$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 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6444499	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	81000118	8488742278	I	2019/03/08	2019/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$240,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$0	$0	$4,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,400	$0	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$240,500	$0	$0	$240,500

2019/03/20 10:20 AM

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 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6444499	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	01341479	8490265879	N	2019/03/08	2019/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	12	$62,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$213,217	$34,200			$213,217	$26,600			$0	$0			$213,217	$1,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$213,217**	**$34,200**			**$213,217**	**$26,600**			**$0**	**$0**			**$213,217**	**$1,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$213,217**	**$34,200**			**$213,217**	**$26,600**			**$0**	**$0**			**$213,217**	**$1,100**		**$0**	**$0**
1	CC	91264734	MARTINEZ EDGAR	25-14	30	($828,116)	($132,500)	EPS005	30	($828,116)	($103,600)		0	$0	$0	14-23	30	($828,116)	($4,400)	0	$0	$0
2	CC	91264734	MARTINEZ EDGAR	25-14	30	$1,041,333	$166,700	EPS005	30	$1,041,333	$130,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,041,333	$5,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$213,217**	**$34,200**			**$213,217**	**$26,600**			**$0**	**$0**			**$213,217**	**$1,100**		**$0**	**$0**

2019/03/20 10:18 AM

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 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6444499	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	01341479	8490265879	N	2019/03/08	2019/03/20	BANCO DE OCCIDENTE	12	$62,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$400	$0	$34,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$34,200	$400	$0	$34,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$100	$0	$1,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,100	$100	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$300	$0	$26,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,600	$300	$0	$26,900
TOTAL				1	$61,900	$800	$0	$62,700