SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER - SERV

Código Regional	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2019**
Versión	**FEBRERO 2019 - 2,19**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ROSIBEL VEGA FONTECHA	**C.C.**	63.433.959	**IP/Nº de contacto**	3209363126
Correo electrónico contratista:	rovegafo@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 ?**	SI
Banco al cual consignar:	BANCO POPULAR	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	230540775681
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:	835674/2019			**Nº Compromiso SIIF**		**14219**	
Valor Total del Contrato	$ 26.522.500	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.548.100	**8**	**Del**	**01/09/2019**	**Al**	**30/09/2019**	**$ 2.652.250,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.895.850		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.652.250		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	**$ 2.652.250**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.762.313**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Septiembre	**Agosto**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8651587497**	Valor Base retención en la fuente	1.762.313,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.060.900	$ 1.060.900	Valor Base retención en la fuente ICA	2.349.750,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 132.700	$ 132.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 169.800	$ 169.800	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 II	$ 11.100	$ 11.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8543	4.700,00	0,200%
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	$ -				
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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 548.320	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 587.438		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.647.550,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 1906814:APOYAR LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CGAO DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019= 84 HORAS
FICHA 2000284: ELABORACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS (ASOCREVI-VÉLEZ) DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 = 40 HORAS
FICHA 2000864: ELABORACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS (ASOCREVI- LOS GUAYABOS)DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019= 40 HORAS
TOTAL HORAS: 164 HORAS

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.

Rosibel Vega Fontecha
C.C. 63.433.959

ROSIBEL VEGA FONTECHA
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,

Martha Rueda M.

MARTHA RUEDA MONCADA
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

PATRICIO SUAREZ HURTADO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

Razón social	ROSIBEL VEGA FONTECHA
Identificación	CC-63433959
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	ROSIBEL VEGA FONTECHA
Fecha de generación del reporte	2019-09-23
Período pensión	201908
Período salud	201908

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
63433959
Período pensión
201908
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2019-09-24	8651587497	$316.200	$316.200	$0	I	Lista para pago en banco

8749780200006343395920190839000000316200962019092 4

24/09/2019 14:49:00 Cajero: yorlosma

Oficina: 6046 - VELEZ
Terminal: B6046CJ040EQ Operación: 18002441

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**
Valor: **$316,200.00**
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8651587497
Ref 2: 00063433959201908

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no esta de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al 018000915000

n mejor servicio, Asopagos le
iar la siguiente información

Rosibel Vega Fontecha
CC 63 433 959

Banco Agrario de Colombia
Cod. Of. Velez Sucursal
24 SEP. 2019
6046
CAJA 02
PROCESADO

Banagrario
ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	ROSIBEL VEGA FONTECHA
IDENTIFICACION:	CC-63433959
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-09-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-13
FECHA DE PAGO:	2019-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-08
NUMERO PLANILLA:	8651587497
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654324922
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 132.700	$ 133.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 169.800	$ 171.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 11.100	$ 11.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 313.600	$ 316.200

Rosibel Vega Fontecha
63 433 959

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2019

Scanned by CamScanner

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez Santander, septiembre de 2019

Señor (a)
MARTHA RUEDA MONCADA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.835674
Coordinación académica
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Vélez

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes septiembre del año 20019

Referencia: No CO1.PCCNTR.835674 del año (2019)

Rosibel Vega Fontecha, identificada con la cédula de ciudadanía No.63433959 de Vélez, en mi calidad de Contratista del SENA, en coordinación académica, 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 **Veintiséis millones quinientos veintidós mil quinientos Pesos** M/Cte. **($26.522.500) incluido IVA** de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el futuro contratista. Esta suma será pagada por el SENA al contratista en pagos iguales mensuales por valor de Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta Pesos ($2.652.250), o con pagos proporcionales según el tiempo mensual laborado sin exceder el valor total del contrato, en caso de no cumplirse.

Plazo: 18 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO:
Prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área de alimentos en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CLÁUSULA: Obligaciones de las partes

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	1. Preparar, 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 programas de formación titulada Municipio de Vélez (Auxiliar de cocina) Ejecutar dos (2) programas de formación complementaria en el municipio de Vélez: Higiene y Manipulación de Alimentos	Planeación Pedagógica. Guías Instrumentos de evaluación Compartidos en el Drive. Ficha: 2000284 Ficha: 2000864
I.	2. El contratista se compromete a dar cumplimiento estricto a los Manuales del Sistema Integrado de Gestión y demás	Se realizó la inscripción de dos (2) grupos de formación complementaria: Higiene y	Fichas de caracterización y Reporte de inscripción

	normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA y además a entregar oportunamente las listas de aprendices inscritos, seleccionados, las planillas debidamente diligenciadas y demás documentos requeridos por la Gestión de Centros y Registro y Certificación.	Manipulación de Alimentos	Formación complementaria Ficha: 2000284 Ficha; 2000864 Compartidas en el Drive
II.	4. Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro	Delegada para apoyo y acompañamiento al grupo Operario de procesos de panadería Vélez (La Doctrina)	Recolección de los documentos para el Operario Procesos de Panadería Ficha:1967099 Vereda La Doctrina. Evidencias fotográficas compartidas en el DRIVE
III.	5. Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Se entrega informe contractual. Informando sobre las obligaciones cumplidas en el mes de septiembre.	Informe mensual de ejecución contractual del mes de septiembre con sus respectivas evidencias Compartidas en el Drive.
IV.	6. Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo	Se realizó el procedimiento y solicitud de bienes para el Programa Técnico en Cocina – Barbosa	Formato de solicitud de bienes Técnico en Cocina – Barbosa Ficha: 1839035 Compartidos en DRIVE
V.	9. Cumplir y hacer cumplir con el reglamento del aprendiz.	Se da a conocer dentro de Inducción SENA el Reglamento del Aprendiz SENA para su estricto cumplimiento.	Lista de Asistencia inducción SENA Fichas: Ficha: 2000284 Ficha; 2000864 Se comparten en el Drive.
VI.	11. Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia	Se entrega oportunamente las fotocopias de los documentos de identidad de aprendices de la ficha atendidas en el mes de agosto, a la oficina de Administración educativa para legalización de la matrícula y su posterior	Se comparten en el Drive los escáneres de los documentos entregados físicamente en la Oficina de Administración Educativa. Ficha: 2000284 Ficha; 2000864

		archivo.	

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.				
……				

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, (8651587497) expedido por ASOPAGOS correspondiente al mes de agosto del año 2019.

Evidencias en (5) folios

Cordialmente,

Rosibel Vega Fontecha
C.C. 63-433-959

ROSIBEL VEGA FONTECHA
Contratista
C.C. No. 63.433.959

Recibí a satisfacción:

Martha Rueda M.

MARTHA RUEDA MONCADA
Supervisor(a) Contrato No CO1.PCCNTR.835674 del 2019