SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	22 de agosto de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	C.C.	63.393.560	IP/Nº de contacto	3142192431
Correo electrónico contratista:	carlaseva@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:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	31234695374
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:	798495/2019			Nº Compromiso SIIF	5619
Valor Total del Contrato	$ 36.797.400	N ° Pago	7	Periodo objeto de pago	Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 15.454.908			Del 01/08/2019 Al 31/08/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 11.775.168			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	$ 2.445.105	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	8353794
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	$ -	
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	$ 815.035	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	TARIFA
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

- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617905 Preprensa Digital Para Medios Impresos
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617868 Diseño e Integración De Multimedia
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842480 Preprensa Digital Para Medios Impresos
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1843075 Diseño e Integración De Multimedia
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842479 Preprensa Digital Para Medios Impresos

Actividades alternas para concretar proyectos productivos en los aprendices de las técnicas impartidas:

1. Video FILMINUTO para participar en el FIC FESTIVAL – COLEGIO HUGONI (Grados 10 y 11 Técnica en Diseño e Integración Multimedia)
2. II MUESTRA DE ARTE GRAFICO: Creatividad Digital -15-20 de agosto de 2019 (Técnica Preprensa Digital Para Medios Impreso, grados 10

Respaldo al diseño gráfico publicitario del SENA- CIDM (diseño de vitrina, plantillas de la oferta de formación agosto y otros)

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo sofiaplus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com, con el aplicativo senasofiaplus con un total de 148.50 horas reportadas"

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.

CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS
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 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,

ERNESTO HERRERA ROJAS
INSTRUCTOR

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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

Nº Planilla: 8353794	Período Salud: 2019-7	Período Otros: 2019-7	Fecha de pago: 2019-08-14	Nº Transacción: 481874068	Dias mora: 0	Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0	0,00	7.700,00	77,00	7.700,00
		Totales: $	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	77,00	7.700,00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184.000	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000	0	0	184.000	1
		Totales: $	184.000	0	0	0	184.000		0	0	184.000	0	0	184.000	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235.600	0	0	0	0	0	0	0	235.600	1
	Totales: $	235.600	0	0	0	0		0	0	235.600	

Total a pagar: $ 427.300,00

PAGADO
FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Dirección	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

Nº Planilla: 8353794	Período Salud: 2019-7	Período Otros: 2019-7	Fecha de pago: 2019-08-14	Nº Transacción: 481874068	Dias mora: 0	Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0	0,00	7.700,00	77,00	7.700,00
		Totales: $	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	77,00	7.700,00

PAGADO

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC* ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S A EPS	805000427	184.000	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000	0	0	184.000	1
		Totales: $	184.000	0	0	0	184.000		0	0	184.000	0	0	184.000	

FEDECAJAS

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235.600	0	0	0	0	0	0	0	235.600	1
	Totales: $	235.600	0	0	0	0		0	0	235.600	

Total a pagar: $ 427.300,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Floridablanca, 22 agosto de 2019

Señor:
ERNESTO HERRERA ROJAS
SUPERVISOR CONTRATO N° CO1.PCCNTR. 798495 de 2019
COORDINADOR ACADEMICO FORMACIONES ESPECIALES
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Floridablanca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes de agosto del Año 2019

Referencia: N° 798495 del año 2019

Yo CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía N° 63.393.560 de Málaga, en mi calidad de Contratista del SENA en el Programa Articulación con la Media (TÉCNICO EN PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS), en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N° **798495** del año 2019, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante agosto de 2019.

Valor y forma de Pago:

El valor total del presente contrato es de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($36.797.400)** sin IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional al tiempo ejecutado a partir del acta de inicio. b) pagos iguales mensuales por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA** PESOS M/CTE (**$3.679.740**) cada uno. c) un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. 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 N° 312 34695374 Bancolombia**, cuyo titular es EL CONTRATISTA, el cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, EL CONTRATISTA debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión Y Riesgos Laborales, así como los demás documentos necesarios para el pago.

Plazo: Será hasta el (06) de (diciembre) de 2019.

OBJETO:
Contratar la prestación de servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa de integración con la educación media en el área de Técnico en PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS del centro industrial del diseño y la manufactura, vigencia 2019.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato descrito en la cláusula primera del mismo, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia en su desarrollo, para que haya una excelente calidad de la formación técnica que imparta en el área para la cual se ha contratado en los horarios y lugares que el SENA le indique.	Se orienta formación titulada en las instituciones educativas asignadas de acuerdo al programa de integración con la educación media - IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617905 Preprensa Digital Para Medios Impresos - IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617868 Diseño e Integración De Multimedia - IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842480 Preprensa Digital Para Medios Impresos - IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1843075 Diseño e Integración De Multimedia - IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842479 Preprensa Digital Para Medios Impresos	Sistema Sena SOFIAPLUS Ver documento Anexo
2	Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente de formación asignado.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Se verifica y se da cumplimiento a la planeación pedagógica. Ver documento Anexo
3	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Se realiza concertación de la formación con la Coordinación. Ver documento Anexo
4	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Se articula con la institución educativa para dar cumplimiento a este requerimiento LAS EVIDENCIAS GRÁFICAS SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO.

5	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes (Metodología del Aprendizaje por Proyectos).	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Archivos de aprendices en el drive - trabajos de las sesiones de formación Ver documento Anexo
6	Participar en Actividades de planeación y desarrollo curricular en equipos de trabajo, en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible.	Reuniones periódicas con el grupo de formación de articulación para concertar unificación de criterios de formación y demás actividades relacionadas.	LAS EVIDENCIAS GRÁFICAS SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO.
7	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	Se realiza convocatorias para las fechas de nuevas formaciones por medio de correo, páginas sociales y personalmente.	Ver documento Anexo
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.	COLEGIOS: Instituto Rafael Pombo y Colegio HUGONI	EVALUAR Juicios de Inducción SENA
9	Documentar los procesos de formación que orienta en la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados, etc.).	Actualizar Portafolio LMS –Drive de: Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Actualizar Portafolio LMS – Drive
10	Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación.	Mostrar la experiencia, calidad y servicio en la ejecución de la formación.	Documentos en Plataforma Blackboard. Evidencias en informe anexo
11	Prestar los productos definidos en el proyecto formativo en cada fase del mismo.	Aplicar los criterios de evaluación	Material de apoyo, evidencias en el aprendizaje de nuevo software.
12	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por los aprendices a quienes imparte formación profesional.	Diligenciar los formatos del proceso de producción de la formación. Elaborar Informe Mensual de Ejecución	Reportes de actividades académicas y reporte de ejecución.

13	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor pedagógica y responder por ellos ante el centro.	N/A	N/A
14	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.	Participar activamente las convocatorias que realiza el centro y la Escuela Nacional de Instructores	
15	Reportar en el sistema Sofía plus en un plazo máximo de los tres (3) días hábiles de cada mes, todas las actividades que de acuerdo a los procesos son de sus responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas y asociación de aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices t hallazgos en el registro de la información.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Juicios valorativos TECNICA EN PREPRENSA DIGITAL -Juicios valorativos TECNICA EN MULTIMEDIA – Reporte en Sofía plus de Actividades, horas, juicios valorativos, asociación de rutas de aprendizaje, inasistencias del Aprendiz. Ver documento Anexo
16	El coordinador académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.	Respaldo en diseño gráfico según Protocolo de Comunicaciones del SENA Dirección General, a la Dirección Regional del SENA en Santander	Evidencias en informe anexo
17	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.	**Formación titulada** Ficha N° 1617905 Ficha N° 1617868 Ficha N° 1842480 Ficha N° 1843075 Ficha N° 1842479	Ver documento Anexo
18	Deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o de	Se cumple con los requisitos de certificación de inscripción y los pagos aportes mensuales	Planilla de pago de aportes de SALUD, PENSIÓN Y ARL Planilla de Pago FEDECAJAS # 8353794 Ver documento Anexo

	Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda.		
19	El contratista deberá efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo de 2007 del mes en curso con base en el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual del presente contrato de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de la caducidad administrativa.		Planilla de pago de aportes de SALUD, PENSIÓN Y ARL Planilla de Pago de FEDECAJAS Ver documento Anexo

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo sofiaplus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com, con el aplicativo senasofiaplus con un total de 148.50 horas reportadas"

A continuación, se relaciona los desplazamientos realizados previos a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento se presenta al ordenador del gasto informe (**formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que se relaciona 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:

NO SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTOS.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				

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 (si hay lugar), fotocopia de la planilla recibo de pago de aportes a salud y pensión N° 8353794 expedido por FEDECAJAS correspondiente al mes de julio del año 2019.

Archivo de Planilla diligenciada e informe de actividades enviados al correo senacuentas2019@gmail.com

Anexos en (14) folios

Cordialmente,

CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS
Contratista
C.C. No. 63.393.560 DE MALAGA

Recibí a satisfacción:

ERNESTO HERRERA ROJAS
Supervisor Contrato N° 798495 de 2019

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES
AGOSTO DE 2019



1. Alistamiento II Muestra de Arte Gráfico
2. Montaje II Muestra de Arte Gráfico (14 AGO)



3. Inauguración II Muestra de Arte Gráfico
4. Exposición II Muestra de Arte Gráfico
5. Desmonte II Muestra de Arte Gráfico (20 AGO)









OBRAS EXPUESTAS



1. DIRECCIÓN FILMINUTO para el FIC FESTIVAL (Aprendices 10)
2. ASESORIA FILMINUTO (Diseño Multimedia)



3. GRABACIÓN FILMINUTO
4. PRODUCTO FINAL (Aprendices 11) FILMINUTO TÉCNICA EN DISEÑO E INTEGRACION MULTIMEDIA





Carla Liliana Sequera Vargas

Hola JennyLath

1 Archivo imagen JPG de fecha inscripciones... ajustada en diseño
Plant Power point con fondo diseño oferta agosto de 2019

NOTA La fiente quemas es la parece a Work Sans es calibri, y la tienen todos lo pcs..

Abra: espero que guste y sirva. Saludos

Descripción
Descripción
Descripción
frenjaA.jpg

D.C. CARLA L. SEQUERA VARGAS

4 archivos adjuntos

ESTUDIA EN EL SENA

SENA

PLANTILLA OFERT..



RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PAGADO

FEDECAJAS

Total a pagar: $ 327.300.00

Pago Salud, Pensión y ARL JULIO

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

FECHA INICIAL: 01/08/2019 00:00:00

FECHA FINAL: 31/08/2019 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE:	1817905 - PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE	DIAGRAMAR PIEZAS GRAFICAS DE ACUERDO CON EL MEDIO DE SALIDA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
01. IDENTIFICAR ELEMENTOS DE MAQUETACION, ESPACIOS DE COLOR Y FUENTES REQUERIDOS PARA LA PIEZA GRÁFICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

Reporte de actividades academicas junio en Sofiaplus



GESTION DE TIEMPOS Y AMBIENTES AGOSTO EN SOFIAPLUS



GESTION DE TIEMPOS Y AMBIENTES AGOSTO EN SOFIAPLUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.798495 DE 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: Cédula de Ciudadanía Nº 63.393.560 de Málaga (Sder.)

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la prestación de servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa de integración con la educación media en el área de Técnico en PREPRENSA DIGITAL PARA MEDIOS IMPRESOS del centro industrial del diseño y la manufactura, vigencia 2019.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Cumplir el objeto del contrato descrito en la cláusula primera del mismo, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia en su desarrollo, para que haya una excelente calidad de la formación técnica que imparta en el área para la cual se ha contratado en los horarios y lugares que el SENA le indique.
- Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente de formación asignado.
- Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.
- Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.
- Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes (Metodología del Aprendizaje por Proyectos).
- Participar en Actividades de planeación y desarrollo curricular en equipos de trabajo, en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible.
- Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.
- Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.
- Documentar los procesos de formación que orienta en la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados, etc.).
- Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación.
- Prestar los productos definidos en el proyecto formativo en cada fase del mismo.
- Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por los aprendices a quienes imparte formación profesional.
- Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor pedagógica y responder por ellos ante el centro.
- Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.
- Reportar en el sistema Sofía plus en un plazo máximo de los tres (3) días hábiles de cada mes, todas las actividades que de acuerdo a los procesos son de sus responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas y asociación de aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices t hallazgos en el registro de la información.
- El coordinador académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.
- Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.

- Deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda.
- El contratista deberá acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar.
- El contratista deberá efectuar el pago
- dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo de 2007 del mes en curso con base en el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual del presente contrato de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) como trabajador independiente. La demora en la entrega de los soportes de pago mensual de estas obligaciones será causal para el aplazamiento del pago de los honorarios respectivos hasta que se dé el cabal cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas. La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA, será causal para la declaración de la caducidad administrativa.
- El Contratista deberá cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: *Procurar el cuidado integral de su salud *Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. * Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. * Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. *Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. *Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. *Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución contratante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El costo de los exámenes periódicos será asumido por el contratista.
- Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.
- Presentar a la suscripción del contrato, los siguientes documentos: a) Registro Único Tributario - RUT. b) Copia de la Cédula de Ciudadanía. c) Constancia de afiliación al Plan Obligatorio de Salud a través de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S.). d) Constancia de afiliación al Sistema General de Pensiones a través de una entidad Administradora de Fondo de Pensiones (A.F.P.). e) Formulario único de declaración de bienes y rentas del año 2018 del SIGEP debidamente firmado y fechado. f) Hoja de vida del
- Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.
- Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.
- Ser respetuoso y honesto en el cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en el contrato.
- Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Centro Industrial del Diseño y la Manufactura (CIDM) de Floridablanca.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) meses y veinticuatro (24) días

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 05 de Febrero de 2019

PRORROGAS: NO

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:

VIGENCIA DEL CONTRATO: hasta el 31 de Agosto

VALOR DEL CONTRATO: El valor inicial del contrato corresponde a treinta y seis millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos mcte ($36.797.400)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SUPERVISOR: ERNESTO HERRERA ROJAS

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: CEDULA DE CUIDADANIA No. 91.065.282_

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO___

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

No se realizaron suspensiones y ampliaciones.

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	**$ 36.797.400**
Valor Ejecutado	**$ 25.022.232**
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	**$ - 0 -**
Saldo a liberar	**$11.775.168**

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617905 Preprensa Digital Para Medios Impresos
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1617868 Diseño e Integración De Multimedia
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842480 Preprensa Digital Para Medios Impresos
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1843075 Diseño e Integración De Multimedia
- IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA. Ficha N° 1842479 Preprensa Digital Para Medios Impresos
- Actividades alternas para concretar proyectos productivos en los aprendices de las técnicas impartidas:
  1. ***Video FILMINUTO*** para participar en el FIC FESTIVAL – COLEGIO HUGONI (Grados 10 y 11 Técnica en Diseño e Integración Multimedia)
  2. ***II MUESTRA DE ARTE GRAFICO: Creatividad Digital*** -15-20 de agosto de 2019 (Técnica Preprensa Digital Para Medios Impreso, grados 10 y 11)
- Respaldo al diseño de piezas gráficas publicitarias del SENA- CIDM (diseño de vitrina, plantillas de la oferta de formación agosto y otros)

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SANCIONES: SI___ NO_X__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X NO__

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X BUENO___ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

Ernesto Herrera Rojas
SUPERVISOR DEL CONTRATO
COORDINADOR PROGRAMAS ESPECIALES.

CONTRATISTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR:
FECHA:
REGIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	IDENTIFICACIÓN
	C.C. No : 63,393,560
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Kilometro 6, Via Floridablanca N° 50-33	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.798495 DE 2019	

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	LUBING OSWALDO CONTRERAS SANDOVAL	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	MATILDE VALLEJO GOMEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	SUPERVISOR	
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	x	JHON FREDY SARMIENTO CALDERÓN	
CONTABILIDAD	N/A	NO APLICA	
TESORERIA	N/A	NO APLICA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	N/A	NO APLICA	
BIBLIOTECA	X	JOSE HERNAN SIERRA SANCHEZ	por:
OTRO	N/A	NO APLICA	
OTRO	N/A	NO APLICA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X		

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :

Firma del Contratista

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

Nº Planilla: 8011801	Período Salud: 2019-2	Período Otros: 2019-2	Fecha de pago: 2019-02-21	Nº Transacción: 416640105	Dias mora: 0	Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0	0.00	6,200.00	62.00	6,200.00
		Totales: $	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00		0.00	6,200.00	62.00	6,200.00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	147,600	0	0	0	147,600	0	0	0	147,600	0	0	147,600	1
		Totales: $	147,600	0	0	0	147,600		0	0	147,600	0	0	147,600	

PAGADO
FEDECAJAS

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	188,900	0	0	0	0	0	0	0	188,900	1
	Totales: $	188,900	0	0	0	0		0	0	188,900	

Total a pagar: $ 342,700.00

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Dirección	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

N° Planilla: 8062042	Período Salud: 2019-3	Período Otros: 2019-3	Fecha de pago: 2019-03-19	N° Transacción: 426270811	Dias mora: 0	N° Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0	0.00	7,700.00	77.00	7,700.00
		Totales: $	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00		0.00	7,700.00	77.00	7,700.00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184,000	0	0	0	184,000	0	0	0	184,000	0	0	184,000	1
		Totales: $	184,000	0	0	0	184,000		0	0	184,000	0	0	184,000	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235,600	0	0	0	0	0	0	0	235,600	1
	Totales: $	235,600	0	0	0	0		0	0	235,600	

Total a pagar: $ 427,300.00

PAGADO
FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel: 6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96	
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx	
Nº Planilla: 8177152	Período Salud: 2019-4	Período Otros: 2019-4	Fecha de pago: 2019-05-20	Nº Transacción: 448468022	Dias mora: 5	Nº Afiliados: 1	

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5	100.00	7,800.00	77.00	7,800.00
		Totales: $	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00		100.00	7,800.00	77.00	7,800.00

PAGADO

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184,000	0	0	0	184,000	5	700	0	184,700	0	0	184,700	1
		Totales: $	184,000	0	0	0	184,000		700	0	184,700	0	0	184,700	

FEDECAJAS

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235,600	0	0	0	0	5	900	0	236,500	1
	Totales: $	235,600	0	0	0	0		900	0	236,500	

Total a pagar: $ 429,000.00

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

Nº Planilla: 8196623	Período Salud: 2019-5	Período Otros: 2019-5	Fecha de pago: 2019-06-04	Nº Transacción: 452575012	Dias mora: 0	Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0	0.00	7,700.00	77.00	7,700.00
		Totales: $	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00		0.00	7,700.00	77.00	7,700.00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184,000	0	0	0	184,000	0	0	0	184,000	0	0	184,000	1
		Totales: $	184,000	0	0	0	184,000		0	0	184,000	0	0	184,000	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235,600	0	0	0	0	0	0	0	235,600	1
	Totales: $	235,600	0	0	0	0		0	0	235,600	

Total a pagar: $ 427,300.00

PAGADO
FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

Nº Planilla: 8301189	Período Salud: 2019-6	Período Otros: 2019-6	Fecha de pago: 2019-07-17	Nº Transacción: 471279295	Dias mora: 2	Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	2	100.00	7,800.00	77.00	7,800.00
		Totales: $	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00		100.00	7,800.00	77.00	7,800.00

PAGADO
FEDECAJAS

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184,000	0	0	0	184,000	2	300	0	184,300	0	0	184,300	1
		Totales: $	184,000	0	0	0	184,000		300	0	184,300	0	0	184,300	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235,600	0	0	0	0	2	400	0	236,000	1
	Totales: $	235,600	0	0	0	0		400	0	236,000	

Total a pagar: $ 428,100.00

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Dirección	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

N° Planilla: 8353794	Período Salud: 2019-7	Período Otros: 2019-7	Fecha de pago: 2019-08-14	N° Transacción: 481874068	Dias mora: 0	N° Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0	0,00	7.700,00	77,00	7.700,00
		Totales: $	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	77,00	7.700,00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	184.000	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000	0	0	184.000	1
		Totales: $	184.000	0	0	0	184.000		0	0	184.000	0	0	184.000	

PAGADO
FEDECAJAS

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	235.600	0	0	0	0	0	0	0	235.600	1
	Totales: $	235.600	0	0	0	0		0	0	235.600	

Total a pagar: $ 427.300,00

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante	CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	Sucursal	Principal	Tel:	6617661	Direcciòn	Carrera 10 N° 10 - 96
CEDULA	63393560 - 8	depto:	SANTANDER	Mun	MALAGA	Correo electronico:	arcomainternet@yahoo.com.mx

N° Planilla: 8353797	Período Salud: 2019-8	Período Otros: 2019-8	Fecha de pago: 2019-08-14	N° Transacción: 481875212	Dias mora: 0	N° Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-23	860011153	POSITIVA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0	0,00	5.200,00	52,00	5.200,00
		Totales: $	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	52,00	5.200,00

PAGADO
FEDECAJAS

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	122.700	0	0	0	122.700	0	0	0	122.700	0	0	122.700	1
		Totales: $	122.700	0	0	0	122.700		0	0	122.700	0	0	122.700	

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	800227940	157.100	0	0	0	0	0	0	0	157.100	1
	Totales: $	157.100	0	0	0	0		0	0	157.100	

Total a pagar: $ 285.000,00