



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 MANUFACTURA-SANTANDER - SERVICIO

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

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: LUZ NEIDA OSMAR RUEDA
Correo electrónico contratista: losmar@sena.edu.co C.C. 60.411.578 IP/Nº de contacto 3163946330
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 78038434143
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: 789471/2019 Nº Compromiso SIIF 70919
Valor Total del Contrato \$ 31.645.764 N° Pago 8
Saldo Anterior del Contrato \$ 6.132.900 Del 01/11/2019 Al 30/11/2019 Valor Bruto Pago \$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato \$ 2.453.160 Comisiones \$ 0,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.679.740	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383*	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención 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

	Noviembre	Octubre			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		4307059434	Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.471.896	\$ 1.471.896	Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 184.000	\$ 184.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 235.600	\$ 235.600	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 III	\$ 35.900	\$ 35.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -		0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -		0,00	
Intereses Préstamo de Vivienda \$ 3.427.000	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Dependientes hasta \$ 1.096.640	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Salud hasta \$ 548.320	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.679.740,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.224.800	\$ 815.035	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Reunión equipo de trabajo CIDM.
 2. Formación titulada Patronaje Industrial ficha 1903640 jornada tarde.
 3. Formación titulada operario confección industrial Ficha 1903699 jornada noche pasantía.
 4. Apoyo y orientación proyecto productivo fichas Patronaje industrial para certificación jornada noche.
 5. Apoyo: realización traje actividad señorita Santander.
- Informe de actividades enviados al correo con un total de 145 horas reportadas en senacuentas2019@gmail.com

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.

LUZ NEIDA OSMAR RUEDA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION 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,

JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO
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

Floridablanca, 22 de Noviembre 2019

SEÑOR:

JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO

SUPERVISOR CONTRATO N° CO1.PCCNTR. 789471

COORDINADOR ACADÉMICO

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de Noviembre 2019

Referencia: N° CO1.PCCNTR. 789471 del año 2019.

LUZ NEIDA OSMA RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía N: 60.411.578 de Cúcuta (Norte de Santander), en mi calidad de Contratista del SENA en el área de CONFECCIONES, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N° 789471 de 2 de Abril del 2019, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 Noviembre del 2019 al 30 de Noviembre del 2019.

Valor y forma de Pago:

El valor total del presente contrato es máximo de **TREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$31.645.764)**, 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 (3.679.740)** cada uno c). Un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. d). 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.78038434143 del Banco 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:

El plazo de ejecución del presente contrato es de **OCHO (8) meses y (18) días**, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

Fecha Inicio : 03 de Abril del 2019

Fecha terminación : 20 de diciembre del 2019 ✓

OBJETO:

Prestar los servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el área **OPERARIO DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EXTERIOR**, En el centro Industrial del Diseño y la Manufactura, para la vigencia 2019

CLÁUSULA

	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 realizó formación con parámetros estipulados en estructura curricular y proyecto formativo orientado en resultado de aprendizaje.	Entrega de evidencias relacionadas en el proceso.
2	Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente e formación asignado	Se orientó formación profesional integral a las formaciones cumpliendo con los requerimientos necesarios. IPC Norte	Guías de aprendizaje, para la formación y aprendizaje.
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	Se apoyó procesos de aprendizaje en formación titulada de operario en manejo de máquinas de confección industrial para ropa exterior cumpliendo con los lineamientos	Actividades de fortalecimiento de principios y valores.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		institucionales.	
4	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.	Se ejecutó la formación profesional integral en operario en manejo de máquinas de confección industrial según lineamientos del Sena y cada uno de los requisitos establecidos en el contrato.	Evaluación general. Ficha complementarias.
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).	Se evaluó a los aprendices en relación a las competencias vistas durante el proceso de formación registrando esta información en Sofía plus.	Planilla de juicios valorativos.
6	Participar en Actividades de planeación y desarrollo curricular en equipo de trabajo en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeña, mediante proyectos de investigación en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible	Se participó en actividades de desarrollo curricular.	Planeación de actividades de aprendizaje con equipo de trabajo.
7	Participar en procesos de promoción de los programas de formación profesional integral, servicios, actividades de divulgación tecnológica, programados por el centro de formación	Se participó en procesos de promoción o divulgando los programas de formación ofertados por el centro de formación C.I.D.M	Registro de asociación de fichas programas de formación y proyectos formativos a orientar.
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices	Se apoyó el proceso de inducción de los aprendices cumpliendo con parámetros institucionales.	Formato con el registro de planeación de inducción según lineamientos SENA.
9	Documentar los procesos de formación que orienta la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencia, el instructivo material de apoyo poligráfico, guías de aprendizaje, talleres aprendidos, etc.)	Se realizaron guías de aprendizaje e instrumentos de evaluación, Se documentaron cada una de las actividades relacionándolas directamente con el proyecto formativo.	Guías de aprendizaje, para la formación y aprendizaje.

10	Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación	Se realizó apoyo al ejecución de la formación en plataforma	Documentos en Plataforma Blackboard. Horas de consulta a los aprendices.
11	Prestar los productos definidos en el proyecto formativo en cada fase del mismo.	Se realizó el proceso de muestras de cada actividad.	Reporte de actividades en Sofía plus
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.	Se presenta informe a la Coordinación del proceso de formación	Planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL con reporte 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.	Se solicitó los elementos para el desarrollo del programa formativo.	Diligenciamiento del formato establecido para solicitud de material.
14	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.	Se utilizaron herramientas tecnológicas como el uso de Tics, para gestión de la formación profesional.	
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 su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y 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 y hallazgos en el registro de la información.	Se Reportó Actividades de Aprendizaje realizadas, juicios valorativos, planes de mejoramiento, deserciones, novedades de acuerdo a planeación pedagógica establecida.	
16	El coordinador Académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la	Se ejecutó la formación lineamientos dados por el coordinador académico	Reporte de actividades en Sofía plus.

	formación proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.		
17	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.	Se ejecutó la formación lineamientos dados por el coordinador académico	Reporte de actividades en Sofia plus en las fichas Formación complementarias
18	Afiliarse y realizar los aportes mensuales a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales en calidad de los trabajador independiente	Se generar los pagos mensuales	4307059434

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.

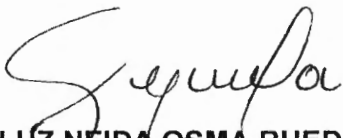
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, N° 4307059434 expedido por APORTES LINEA correspondiente al mes de Octubre del 2019. ✓

Anexos:

Archivo de Planilla diligenciada e informe de actividades enviados al correo con un total de 145 horas reportadas en senacuentas2019@gmail.com

Anexos en tres (3) folios.

Cordialmente,



LUZ NEIDA OSMA RUEDA

Contratista

C.C. No. 60-411-578 de Cúcuta (Norte de Santander)

Recibí a satisfacción:



JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO

Supervisor Contrato N° CO1.PCCNTR. 789471 del 2019

Floridablanca, Noviembre 2019

ANEXOS

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**

FORMACION TITULADA

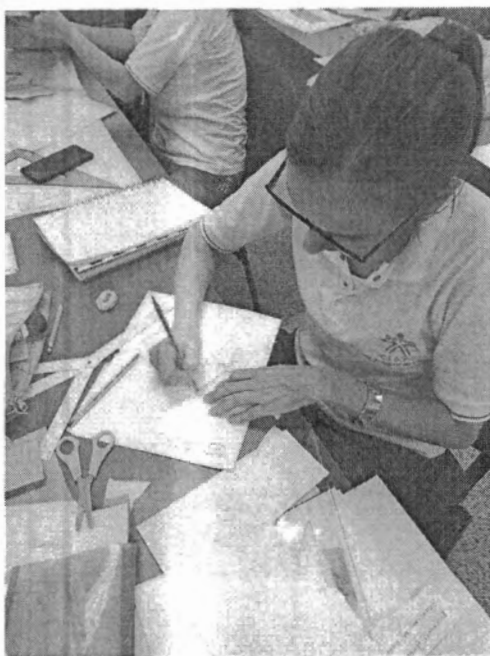
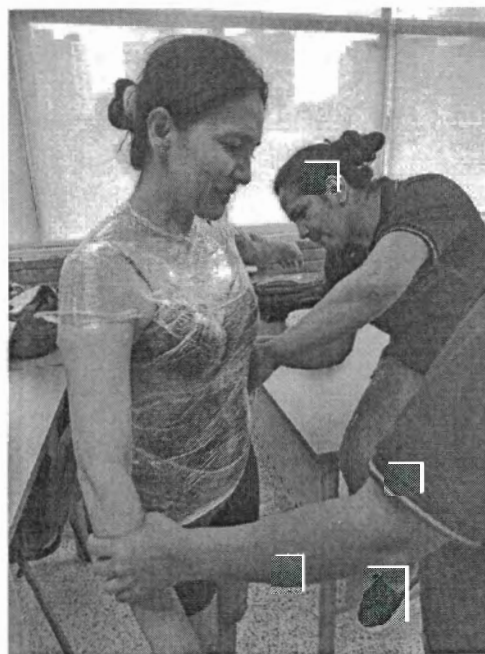
1903640 - PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

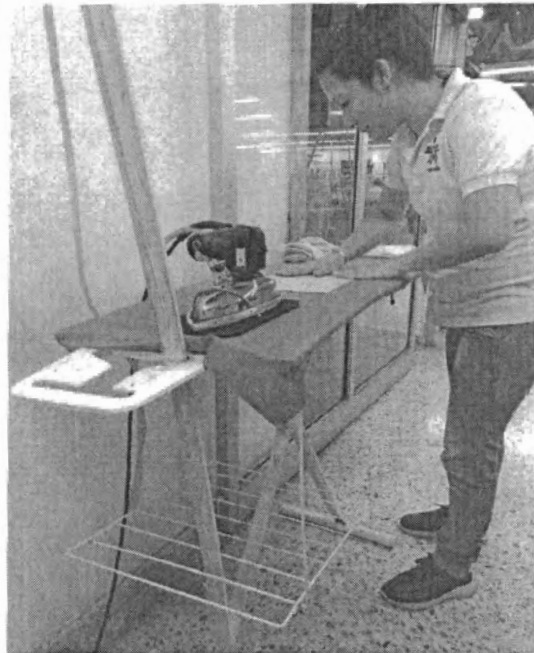
FORMACION TITULADA

1903699 - CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA EXTERIOR – PROYECTO PASANTIA

PROYECTO PRODUCTIVO: PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR

Reporte de formación.





RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098662345	0	DAVID ERNESTO GARCIA PLATA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-276	ANILLOS ALTOS DEL TEJAR N 36 309		6522463		dgarciaplate@gmail.com		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-11	8600624477	I	2019-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	256.300	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	8653795764	2019-12-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
828.116	828.116	828.116	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	132.500	0	0	0	132.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	132.500	0	0	0	132.500
EPS(Administradoras: 1)				1	103.600	0	0	0	103.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	103.600	0	0	0	103.600
ARP(Administradoras: 1)				1	20.200	0	0	0	20.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	20.200	0	0	0	20.200
Gran Total					256.300	0	0	0	256.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098662345	0	DAVID ERNESTO GARCIA PLATA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-278	ANILLOS ALTOS DEL TEJAR N 36 309		6522483		dgarcieplata@gmail.com		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-11	8600624477	I	2019-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	256.300	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	8653795764	2019-12-11	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS		PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	IDE	TAE	TAP	TAP	VGP	VTE	BLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPB	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FINOL	FINUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
I	CC 1098662345	GARCIA PLATA DAVID ERNESTO	828.116															0			30	30	0	30	POR VENTR-230301	828.116	132.500	0	0	SANITAS-EP8005	828.116	103.600	SIN CCF-BINCCF		0	0	828.116	20.200	0.02436	0	0	0	0	0	59	0	256.300	N