INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, septiembre 20 de 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **857609**
Coordinadora Académica
Programas Especiales
Ciudad

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

Referencia: No 857609 del año 2019

KAREN MAYERLYTH BERNAL CABRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.649.863 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el programa articulación con la educación media, 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: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($34.344.240). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de febrero de 2019. b) NUEVE (09) pagos iguales por el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.679.740) por los meses de Marzo a Noviembre de 2019. c) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de Diciembre de 2019.

Plazo: Será hasta el 07 de Diciembre de 2019.

OBJETO:
Contratar servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en el área de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos formativos establecidos del C.S.E.T. en el periodo académico del año 2019.

Scanned by CamScanner

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CLÁUSULA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
I.	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.	Asistir a las reuniones citadas por la coordinación académica de programas especiales el día 09 de septiembre (Sede SENA Hotel).	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.
II.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	o Impartir formación en las fichas del programa TN Contabilización de operaciones comerciales y financieras, así: **Décimo grado**: 1861392, 1850163, 1861070, 1850313, 1850236, 1850269 y 1850389. **Undécimo grado:** 1635228 o Realizar evento Zone Skills en la IE: Col. Adventista Libertad. o Impartir formación complementaria programa Fortalecimiento en lectura crítica, Ficha 1986659 en la IE Colegio Adventista Libertad.	Actas, firma de listado de asistencias y evidencia fotográfica.
III.	Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión del SENA, que requiera para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros medios durante la ejecución del contrato.	Ingresar y utilizar el usuario y clave asignada en las siguientes plataformas: ✓ Correo @sena.edu.co ✓ Plataforma de compromiso ✓ Sofía plus (rol de instructor, gestor de proyectos y usuario SENA) ✓ Plataforma Contratistas. Interactuar con los aprendices a través de actividades propuestas en plataforma Blackboard.	Informes generados desde la plataforma. Actividad Plataforma BB Fichas 1635228, 1850163, 1850236, 1850269, 1850313, 1850389, 1861070, 1861392 Evaluación R.A. Fichas 1635228, 1850163, 1850236, 1850269, 1850313, 1850389, 1861070, 1861392
IV.	Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y	Crear los eventos del mes en la plataforma Sofía Plus para las fichas: **Grado 10°:** 1850163, 1850236, 1850313, 1861070, 1861392, 1850269 y 1850389.	Diagrama de horario del instructor Plataforma Sofía

Scanned by CamScanner

	entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final.	**Grado 11°:** 1635228 **Formación complementaria:** 1986659	Plus del mes objeto de cobro.
V.	EL CONTRATISTA asume, con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	Realizar el pago de seguridad social del mes de agosto dentro de los plazos establecidos.	Planilla pagada emitida por el operador Aportes en Línea.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, (**8495192397**) expedido por la Red de seguridad Social APORTES EN LINEA correspondiente al mes de agosto del año 2019.

Evidencias en (4) folios

Cordialmente,

KAREN MAYERLYTH BERNAL CABRERA
Contratista
C.C. No. 1.098.649.863

Recibí a satisfacción:

MARTHA YOLANDA FLOREZ
Supervisor(a) Contrato 857609 de 2019

Scanned by CamScanner

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 1098649863		BERNAL CABRERA KAREN MAYERLYTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 26 numero 65 119 barrio la victoria	BUCARAMANGA-SANTANDER	6472740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	488277537	8495192397	I	2019/09/13	2019/08/30	BANCO DE BOGOTA	0	$427,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,000	$235,900			$1,474,000	$184,300			$0	$0			$1,474,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,000	$235,900			$1,474,000	$184,300			$0	$0			$1,474,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,474,000	$235,900			$1,474,000	$184,300			$0	$0			$1,474,000	$7,700		$0	$0
1	CC	1098649863 BERNAL KAREN	25-14	30	$1,474,000	$235,900	EPS010	30	$1,474,000	$184,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,474,000	$7,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,474,000	$235,900			$1,474,000	$184,300			$0	$0			$1,474,000	$7,700		$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 1098649863		BERNAL CABRERA KAREN MAYERLYTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 26 numero 65 119 barrio la victoria	BUCARAMANGA-SANTANDER	6472740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	488277537	8495192397	I	2019/09/13	2019/08/30	BANCO DE BOGOTA	0	$427,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,900	$0	$0	$235,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$235,900	$0	$0	$235,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,300	$0	$0	$184,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$184,300	$0	$0	$184,300
TOTAL				**1**	**$427,900**	**$0**	**$0**	**$427,900**