INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, noviembre 18 de 2019

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

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes noviembre 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: Noviembre 18 – Sede Hotel SENA.	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 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 entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final.	Crear los eventos del mes en la plataforma Sofía Plus para las fichas: **Grado 10°:** 1850163, 1850236, 1850313, 1861070, 1861392, 1850269 y 1850389. **Grado 11°:** 1635228 **Formación complementaria:** 1986659	Diagrama de horario del instructor Plataforma Sofía Plus del mes objeto de cobro.

Scanned by CamScanner

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 septiembre 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, (**8498587705**) expedido por la Red de seguridad Social APORTES EN LINEA correspondiente al mes de octubre 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
2019-10	2019-10	515074557	8498587705	I	2019/11/18	2019/11/01	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
2019-10	2019-10	515074557	8498587705	I	2019/11/18	2019/11/01	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**

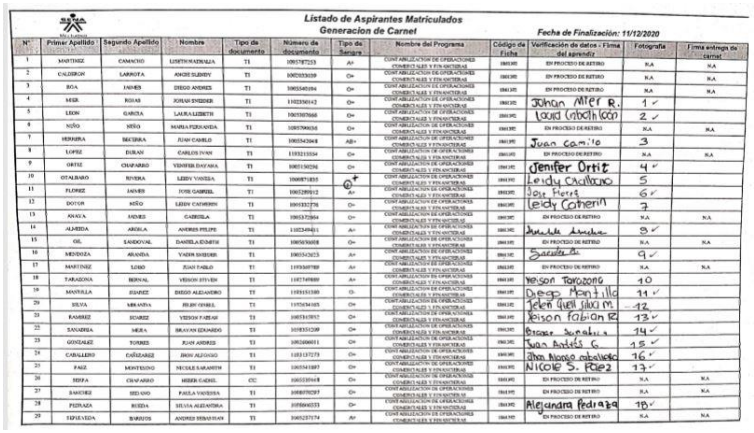
PARTICIPACIÓN BOOTCAMP (GRUPO EXPERTOS)
CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA
NOVIEMBRE 2019



CARNETIZACIÓN IE ASIGNADAS
NOVIEMBRE 2019

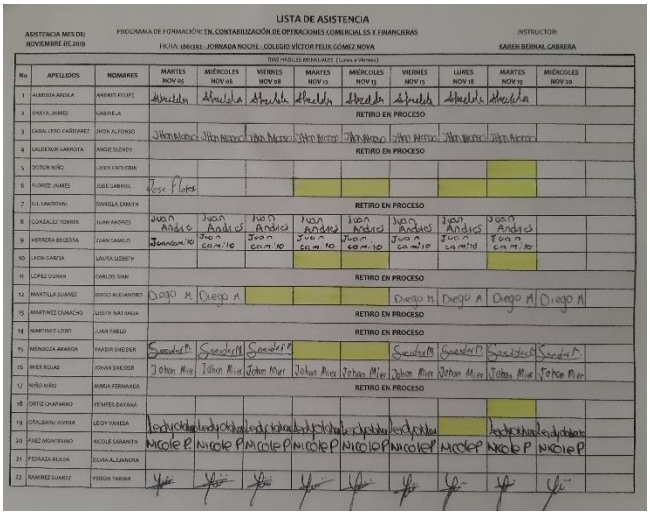








IE VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA
ASISTENCIA APRENDICES NOVIEMB/2019



LISTA DE ASISTENCIA

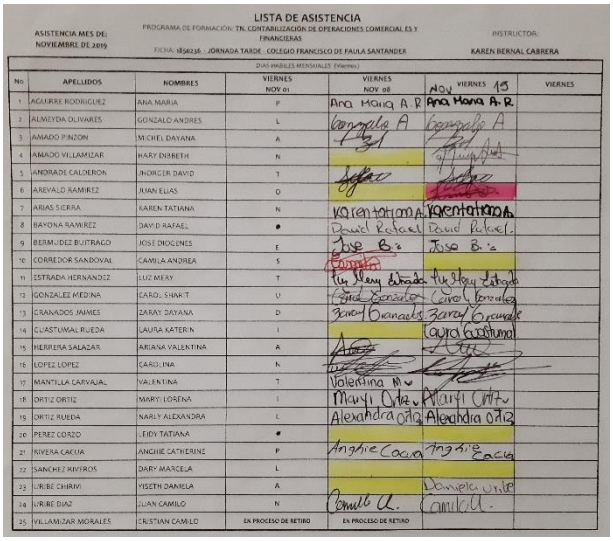
ASISTENCIA MES DE: NOVIEMBRE DE 2019 — PROGRAMA DE FORMACIÓN: TN. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS — INSTRUCTOR: KAREN BERNAL CABRERA

FICHA: 1861352 - JORNADA NOCHE - COLEGIO VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA

DIAS HABILES MENSUALES (Lunes a Viernes)

No.	APELLIDOS	NOMBRES	MARTES NOV 05	MIÉRCOLES NOV 06	VIERNES NOV 08	MARTES NOV 12	MIÉRCOLES NOV 13	VIERNES NOV 15	LUNES NOV 18	MARTES NOV 19	MIÉRCOLES NOV 20
1	ALBERGA ARDILA	ANDRES FELIPE	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	Asistida	
2	AVEVA JUAREZ	GABRIELA	RETIRO EN PROCESO								
3	CANA LEÑO CARTAGENA	JHON ALFONSO	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	John Alfonso	
4	CALDERON LAMBOYA	ANGIE SUENEY	RETIRO EN PROCESO								
5	DOTOR NIÑO	LEIDY CATHERINE									
6	FLOREZ JAIMES	JOSE GABRIEL	Jose Flores								
7	GIL SANDOVAL	DANIELA EDITH	RETIRO EN PROCESO								
8	GONZALEZ TORRES	JUAN ANDRES	Juan Andres 5/11/19	Juan Andres 6/11/19	Juan Andres 8/11/19	Juan Andres 12/11/19	Juan Andres 13/11/19	Juan Andres 15/11/19	Juan Andres 18/11/19	Juan Andres 19/11/19	
9	HERRERA BECERRA	JUAN CAMILO									
10	LEON GARCIA	LAURA LIZBETH									
11	LOPEZ DURAN	CARLOS IVAN	RETIRO EN PROCESO								
12	MANTILLA SUAREZ	DIEGO ALEJANDRO	Diego M	Diego A				Diego M	Diego A	Diego M	Diego M
13	MARTINEZ CAMACHO	LUSTIN NATHALIA	RETIRO EN PROCESO								
14	MARTINEZ LOBO	JUAN PABLO	RETIRO EN PROCESO								
15	MENDOZA ARANDA	YHADIR SNEIDER	Sneider M	Sneider M	Sneider M			Sneider M	Sneider M	Sneider M	Sneider M
16	MIER ROJAS	JOHAN SNEIDER	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier	Johan Mier
17	NIÑO NIÑO	MARIA FERNANDA	RETIRO EN PROCESO								
18	ORTIZ CHAPARRO	YENIFER DAYANA									
19	OTALORA RIVERA	LEIDY VANESA									
20	PAEZ MONTESINO	NICOLE SAMANTA	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P	Nicole P
21	PEDRAZA BUEDA	ELMA ALEJANDRA									
22	RAMIREZ SUAREZ	YESSICA TATIANA									

IE FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER
ASISTENCIA APRENDICES NOVIEMB/2019



LISTA DE ASISTENCIA

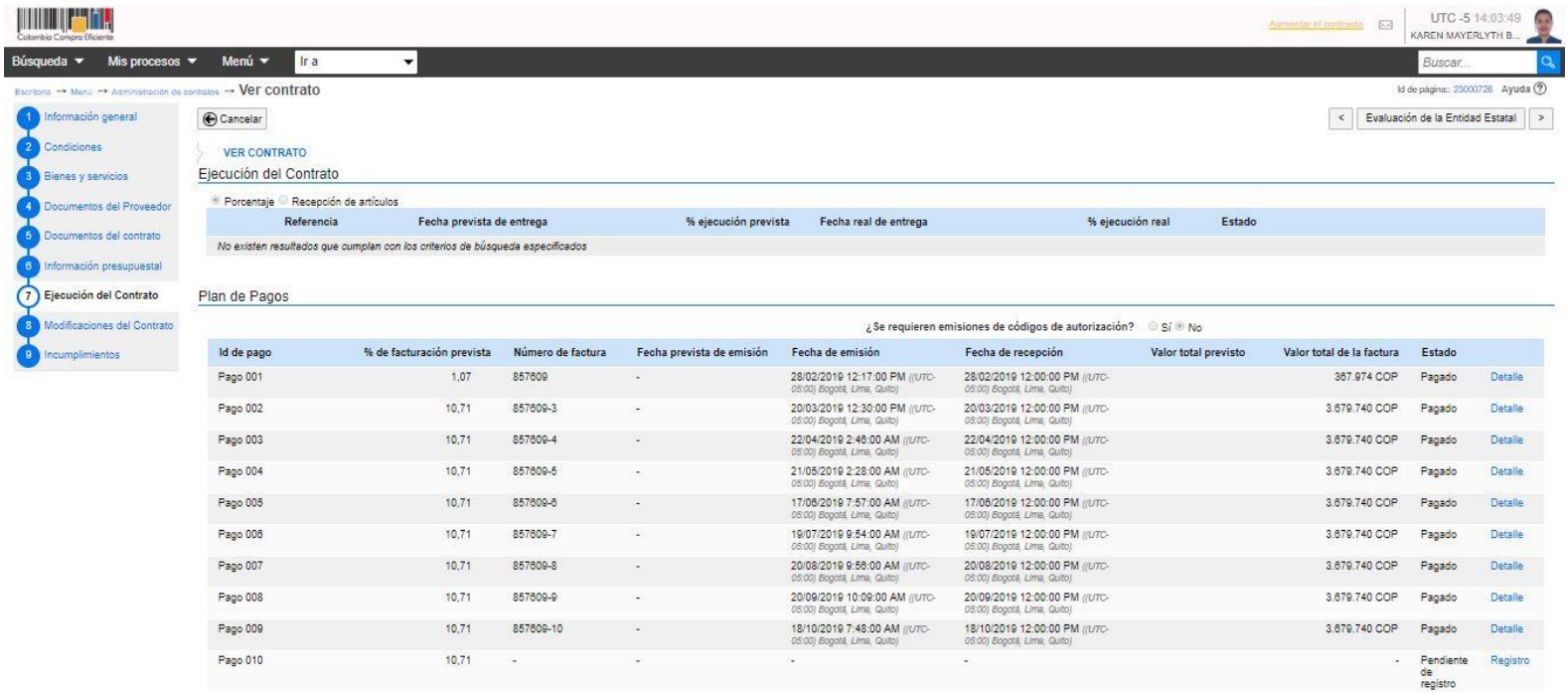
ASISTENCIA MES DE: NOVIEMBRE DE 2019 — PROGRAMA DE FORMACIÓN: TN. CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS — INSTRUCTOR: KAREN BERNAL CABRERA

FICHA: 1850236 - JORNADA TARDE - COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIAS HABILES MENSUALES (Viernes)

No.	APELLIDOS	NOMBRES	VIERNES NOV 01	VIERNES NOV 08	VIERNES NOV 15	VIERNES
1	AGUIRRE RODRIGUEZ	ANA MARIA	P	Ana Maria A. R.	Ana Maria A. R.	
2	ALMEYDA OLIVARES	GONZALO ANDRES	L	Gonzalo A	Gonzalo A	
3	AMADO PINZON	MICHEL DAYANA	A			
4	AMADO VILLAMIZAR	MARY DIBBETH	N			
5	ANDRADE CALDERON	JHORGER DAVID	T			
6	AREVALO RAMIREZ	JUAN ELIAS	O			
7	ARIAS SIERRA	KAREN TATIANA	N	Karen tatiana A.	Karen tatiana A.	
8	BAYONA RAMIREZ	DAVID RAFAEL	•	David Rafael	David Rafael	
9	BERMUDEZ BUITRAGO	JOSE DIOGENES	E	Jose B. z	Jose B. z	
10	CORREDOR SANDOVAL	CAMILA ANDREA	S			
11	ESTRADA HERNANDEZ	LUZ MERY	T	Luz Mery Estrada	Luz Mery Estrada	
12	GONZALEZ MEDINA	CAROL SHARIT	U	Carol Gonzalez	Carol Gonzalez	
13	GRANADOS JAIMES	ZARAY DAYANA	D	Zaray Granados	Zaray Granados	
14	GUASTUMAL RUEDA	LAURA KATERIN	I		Laura Guastumal	
15	HERRERA SALAZAR	ARIANA VALENTINA	A			
16	LOPEZ LOPEZ	CAROLINA	N			
17	MANTILLA CARVAJAL	VALENTINA	T	Valentina M v		
18	ORTIZ ORTIZ	MARY LORENA	I	Mary L Ortiz	Mary L Ortiz	
19	ORTIZ RUEDA	NARLY ALEXANDRA	L	Alexandra Ortiz	Alexandra Ortiz	
20	PEREZ COZZO	LEIDY TATIANA	•			
21	RIVERA CACUA	ANGHIE CATHERINE	P	Anghie Cacua	Anghie Cacua	
22	SANCHEZ RIVEROS	DARY MARCELA	L			
23	URIBE CHARRY	YISETH DANIELA	A		Daniela Uribe	
24	URIBE DIAZ	JUAN CAMILO	N	Camilo U.	Camilo U.	
25	VILLAMIZAR MORALES	CRISTIAN CAMILO	EN PROCESO DE RETIRO	EN PROCESO DE RETIRO		

SECOP II A OCTUBRE 31 DE 2019



Colombia Compra Eficiente — Aumentar el contraste — UTC -5 14:03:49 — KAREN MAYERLYTH B...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato — Id de página:: 23000726 — Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar — < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí / No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1,07	857609	-	28/02/2019 12:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28/02/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		367.974 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	10,71	857609-3	-	20/03/2019 12:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/03/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	10,71	857609-4	-	22/04/2019 2:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22/04/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	10,71	857609-5	-	21/05/2019 2:28:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/05/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	10,71	857609-6	-	17/06/2019 7:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/06/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	10,71	857609-7	-	19/07/2019 9:54:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/07/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	10,71	857609-8	-	20/08/2019 9:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/08/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	10,71	857609-9	-	20/09/2019 10:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/09/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	10,71	857609-10	-	18/10/2019 7:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/10/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		3.679.740 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	10,71	-	-	-	-		-	Pendiente de registro	Registro