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 - SERVIC

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	24 septiembre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2.19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GENNY FLOREZ BUITRAGO	C.C.	37.754.149	IP/N° de contacto	7364
Correo electrónico contratista:	gflorezb@sena.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 DE BOGOTA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	900075128
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

N° del contrato:	787302/2019			N° Compromiso SIIF	4419
Valor Total del Contrato	$ 38.637.270	N ° Pago	8	Periodo objeto de pago	Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.492.380	Del	01/09/2019	Al 30/09/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 9.812.640	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	$ 2.476.605	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		$ 0

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

	Septiembre	Agosto
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	----------	8651712885
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.324.706	$ 1.324.706
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 165.600	$ 165.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 212.000	$ 212.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 7.000	$ 7.000
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	$ 825.535	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.476.605,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.302.140,00	
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 PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 1750980 TG GESTION ADMINISTRATIVA.
COMPETENCIAS:
INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL QUE SE DERIVEN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN : PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA SENNOVA 83: EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO.

APOYO PLAN DE MEJORAMIENTO, APRENDICES DE LA FICHA 1362403 DISEÑO PARA LA INDUSTRIA
DE LA MODA, SEGÚN COMPROMISOS EN ACTAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 19-255 Y 19-256.

PARTICIPACIÓN DEL SEMILLERO GESTA- AF, REUNIONES CITADAS POR LA RED Y APOYO EN LAS
PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO ACADÉMICO DEL AÑO 2019.
APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ
"Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus con un total de 160 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 veridica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

GENNY FLOREZ BUITRAGO
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,

LEONARDO ANDRES NUNEZ GARCIA
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

siga SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Floridablanca, 24 de septiembre de 2019

Señor
LEONARDO ANDRÉS NÚÑEZ GARCÍA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR. 787302 de 2019**
COORDINADOR ACADÉMICO
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Floridablanca

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

Referencia: CO1.PCCNTR. 787302 de 2019

Genny Florez Buitrago, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.754.149 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el área de Gestión Administrativa, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 01 de septiembre del 2019 y el 30 de septiembre del 2019.

Valor y forma de Pago:

El valor total del presente contrato es de Treinta y ocho millones seiscientos treinta y siete mil doscientos setenta **PESOS M/CTE ($ 38.637.270)** 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°** 900075128 **del Banco de Bogotá** , 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 **Diez (10) meses y quince (15) 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 : 04 de Febrero 2019
Fecha terminación : 20 de Diciembre 2019

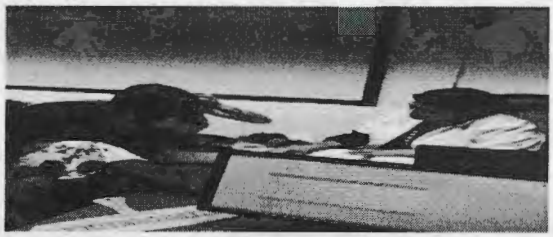
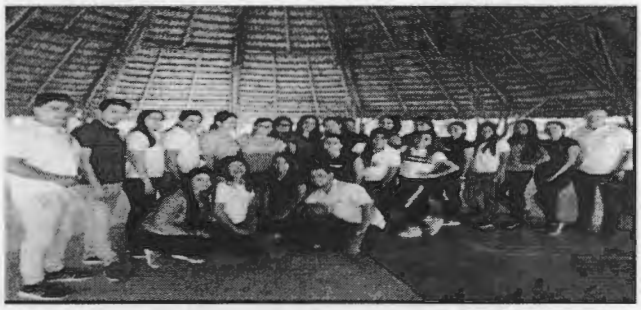
OBJETO:
Prestar los servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa Tecnólogo Gestión Administrativa en el centro industrial del diseño y la manufactura.

CLÁUSULA (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones 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.	Ejecución a cabalidad de las actividades designadas por la coordinación académica y las directivas del CIDM.	Información cargada en el LMS de las fichas activas designadas para formación, asistencia a los eventos designados por coordinación académica y directivos del CIDM.

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.	Se orientó formación a las fichas asociadas al instructor, y en los ambientes asignados por coordinación académica.	
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	Diseño de guías de aprendizaje y planeación de actividades a desarrollar en la ejecución de la formación.
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 orientó formación profesional integral en las fichas asignadas según lineamientos del SENA. Apoyo en las actividades de crecimiento personal.	Apoyo de las actividades asignadas por la Coordinación.
5	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar	Aplicar cuestionarios y evaluar resultados en los procesos de aprendizaje, de acuerdo a lo establecido en las guías.	Aplicación de Instrumentos de Evaluación y actividades en formación y evaluación de los juicios evaluativos en plataforma.

	oportunamente los formatos correspondientes (Metodología del aprendizaje por proyectos)		
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 desempeñen mediante proyecto de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible	Con los instructores nos estamos reuniendo a coordinar los talleres, guías de aprendizaje y temas relacionadas al grupo de Investigación de la Red	Evidencia el portafolio y reuniones citadas por la Coordinación e investigación. 
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.	Reunión en la Coordinación o las veces que se solicite en el CIDM.	Actas y encuentros en la Coordinación.
8	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.	Reunión con el Asesor Pedagógico para revisar alistamiento en la sala de Instructores y capacitación constante en el proceso de formación.

9	Dar apoyo a la Coordinación en las funciones asignadas.	Apoyo en la elaboración de planes de mejoramiento de la ficha asignada, según actas de seguimiento.	
10	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.	Desarrollo de actividades de aprendizaje respecto a las Guías.	Aplicativo SOFÍA PLUS, como avance de actividades de los Aprendices.
11	Otras actividades de Investigación - SENNOVA	Participación en la implementación de la estrategia de la línea porgramática SENNOVA 83: Extensionismo Tecnológico.	Participación en los encuetros y desarrollo de actividades de acuerdo a la agenda asignado en la sede TECNOPARQUE.
12	Apoyo y participación de las actividades de Bienestar al Aprendiz.	Acompañamiento en las actividades de la ficha 1750980	

"Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com *con un total de 160 horas."*

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:

NO SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTOS.

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, No 8651712885 expedido por Asopagos S.A. correspondiente al mes de Agosto del año 2019.

Anexos: Archivo de planilla diligenciada e informe de actividades enviadas al correo senacuentas2019@gmail.com

Evidencias en (4) folios

Cordialmente,

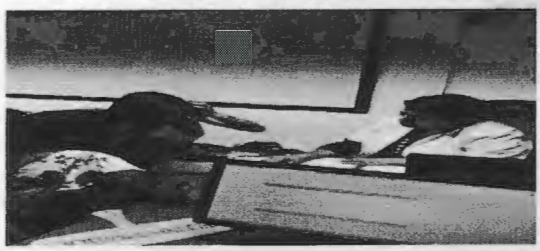
Firma

Genny Florez Buitrago
Contratista
C.C. No. 37754149 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

Firma
Leonardo Andrés Nuñez García
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 787302 de 2019

Apoyo plan de mejoramiento, aprendices de la ficha 1362403 Diseño para la Industria de la Moda, según compromisos en actas de comité de evaluación y seguimiento 19-255 y 19-256.





Participación del semillero GESTA- AF, reuniones citadas por la Red y apoyo en las ponencias para el encuentro Académico del año 2019.





Apoyo en las actividades de Bienestar al Aprendiz



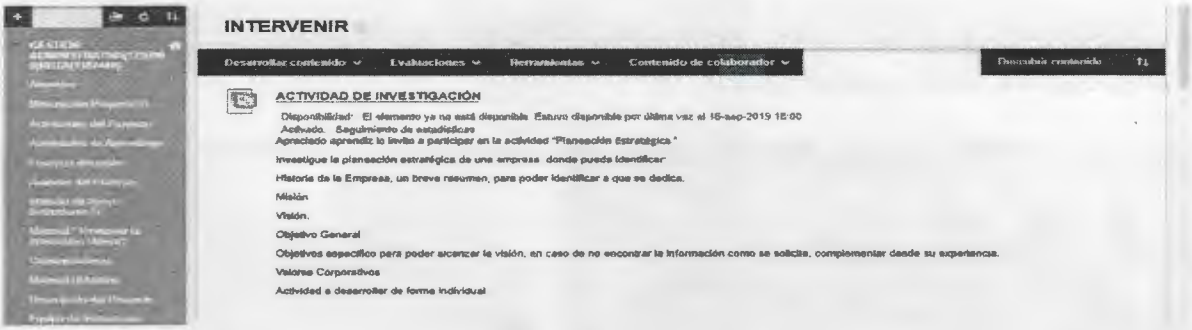


Evidencias, Septiembre de 2019

Impartir Formación profesional Integral en la ficha 1750980- TG Gestión Administrativa.



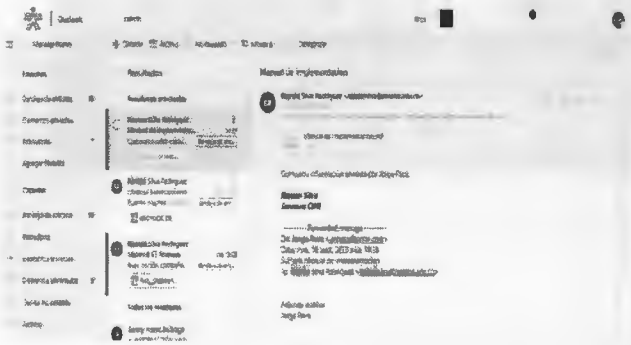




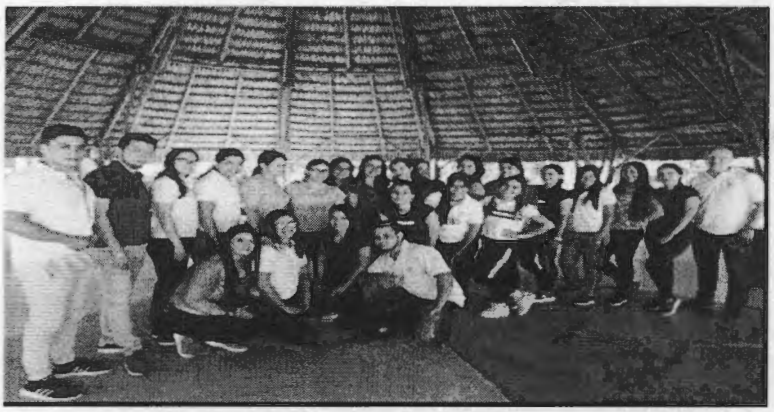
Otras actividades de Investigación : Participación en la implementación de la estrategia de la línea programática SENNOVA 83: Extensionismo Tecnológico.











La demás evidencias, se encuentran en el DRIVE, compartido con la Coordinación sobre portafolios y correos a las diferentes actividades.

Cordialmente,

Genny Florez Buitrago

Instructor – Contratista.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GENNY FLOREZ BUITRAGO
IDENTIFICACION:	CC-37754149
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-09-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-09-11
FECHA DE PAGO:	2019-09-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-08
NUMERO PLANILLA:	8651712885
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655832917
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 183.800	$ 184.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 235.200	$ 236.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.700	$ 7.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 426.700	$ 428.800

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