SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

Código Regional	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2019**
Versión	**FEBRERO 2019 - 2,19**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	YULIETH MARLENY PEÑA HERNANDEZ	**C.C.**	1.101.757.153	**IP/Nº de contacto**	3106190678
Correo electrónico contratista:	ympenah@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 AGRARIO DE COLOMB	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	460290057656
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:	806730/2019			**Nº Compromiso SIIF**		**9219**	
Valor Total del Contrato	$ 35.655.167	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 5.750.834	**10**	**Del**	**01/11/2019**	**Al**	**30/11/2019**	**$ 3.450.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.300.334		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.450.500		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	**$ 3.450.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.292.750**		**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	----------	**8601414227**	Valor Base retención en la fuente	2.292.750,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.380.200	$ 1.380.200	Valor Base retención en la fuente ICA	3.057.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 172.600	$ 172.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 220.900	$ 220.900	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 II	$ 14.500	$ 14.500	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8543	6.114,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -				
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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.096.640	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 548.320	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 764.250		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.444.386,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES ACADEMICAS.
FICHA: 1695552.
Desarrollar técnicas de presentación digital en proyectos de construcción de acuerdo con planos, normas y especificaciones técnicas.
Fechas:1,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 Y 29 de Noviembre de 2019.
Horas:114 Horas.
FICHA:2048080.
Entregar planos de proyectos arquitectónicos para procesos constructivos, ampliaciones, remodelaciones y adecuaciones de conformidad
Fechas:26,27,28,29 y 30 de Noviembre de 2019.
Horas:25 Horas.
ACTIVIDADES ADICIONALES.
Alistamiento de Guias, planeacion pedagogica e instrumentos de evaluacion.
Horas: 16 Hrs.

TOTAL HORAS:155 Hras.

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.

Yulieth Peña Hernández

YULIETH MARLENY PEÑA HERNANDEZ
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 período 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,

JUAN ERNESTO DUARTE BALLESTEROS
INSTRUCTOR G18

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

HERIKA BIBIANA ARIZA GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, 30 de Noviembre de 2019.

Señor:
JUAN ERNESTO DUARTE BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.806730
Cargo del supervisor Coordinador de Formación Profesional
Dependencia Coordinación Académica
Vélez

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

Referencia: No CO1.PCCNTR.806730 del año 2019.

Yulieth Marleny Peña Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.757.153 de Vélez, en mi calidad de Contratista del SENA, en la Coordinación Académica, 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: El valor total del presente contrato es máximo de Treinta y cuatro millones quinientos cinco mil Pesos M/Cte. ($34.505.000) incluido IVA de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el futuro contratista. Esta suma será pagada por el SENA al contratista en pagos iguales mensuales por valor de Tres millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos Pesos ($3.450.500), o con pagos proporcionales según el tiempo mensual laborado sin exceder el valor total del contrato, en caso de no cumplirse**.**

Adición: un millón ciento cincuenta mil ciento sesenta y siete pesos m/cte. ($1.150.167) incluido IVA.

Prorroga: El plazo del contrato se adiciona en DIEZ (10) DIAS.

Plazo: Sera hasta el 20 de Diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestación de servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en área de la construcción en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CLÁUSULA CUARTA.

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral.	Se ejecutaron actividades formativas orientadas a la planeación estratégica, guías e instrumentos a través del desarrollo de las competencias desarrollar técnicas de presentación digital en proyectos de construcción de acuerdo con planos, normas y especificaciones técnicas y software del Tecnólogo en Desarrollo Grafico de proyectos de Arquitectura e ingeniería No de ficha 1695552, Vélez ambiente 201 y la competencia	Se evidencia mediante el portafolio del instructor, en las Guías de aprendizaje, planeación pedagógica e instrumentos de evaluación (lista de chequeo y/o lista de verificación). Aplicado a la ficha 1695552 y el complementario ficha 2048080. Ver en el DRIVE en la carpeta personal de Obligaciones del

		del complementario entregar planos de proyectos arquitectónicos para procesos constructivos, ampliaciones, remodelaciones y adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas, No de ficha 2048080.	mes de Noviembre - Obligación 1.
2.	Dar cumplimiento estricto a los Manuales del Sistema Integrado de Gestión y demás normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA y además a entregar oportunamente las listas de aprendices inscritos, seleccionados, las planillas debidamente diligenciadas y demás documentos requeridos por la Gestión de Centros y Registro y Certificación	Se ha dado cumplimiento a los manuales del sistema integrado de gestión y se realizó el portafolio del instructor y del aprendiz correspondiente a la ficha 1695552 del Tecnólogo en Desarrollo Grafico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y a la ficha 2048080 del complementario en Interpretación de planos Arquitectónicos.	Se evidencia en el portafolio del instructor y del aprendiz. Ver en el DRIVE en la carpeta personal de Obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 2.
3.	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.	Se realizó evaluación de los ambientes de formación en los tiempos establecidos utilizando los formatos exigidos en la FPI. Programa: Tecnólogo en Desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ficha 1695552. Complementario: Interpretación de Planos Arquitectónicos ficha 2048080.	Se evidencia en los formatos de evaluación de ambientes de aprendizaje. . Programa: Tecnólogo en Desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ficha 1695552. Complementario: Interpretación de Planos Arquitectónicos ficha 2048080. Ver en el DRIVE en la carpeta personal de obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 3.
5.	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Se realiza la entrega en el tiempo indicado de los informes: Ejecución contractual mes de Noviembre. Reporte planilla SIC del mes de Noviembre con las actividades desarrolladas en el mes.	Se evidencia en la entrega Informe mensual de actividades mes de Noviembre y planilla informe SIC. Ver en el DRIVE en la carpeta personal del mes de Noviembre -Obligación 5.
6.	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo.	Se verifico el estado de los equipos y ambiente de aprendizaje 201, se utilizaron los equipos para el desarrollo de la formación para el programa Tecnólogo En Desarrollo Grafico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de la ficha 1695552.	Se evidencia en las Fotografías del formato de utilización de los equipos y ambientes. Programas: Tecnólogo en Desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ficha 1695552. . Ver en el DRIVE en la carpeta personal del mes de Noviembre

			- Obligación 6.
7.	Reportar en el sistema Sofia Plus en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos; Creación de rutas y asociación de aprendices; Registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos; Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información	Evaluar los conocimientos que los aprendices han recibido durante el proceso formativo utilizando los formatos exigidos en la FPI. Programa: Tecnólogo en Desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ficha 1695552.	Se evidencia en reporte de juicios evaluativos Sofía plus. Programas: Tecnólogo en Desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniería ficha 1695552. Ver en el DRIVE en la carpeta personal del mes de Noviembre - Obligación 7.
9.	Hacer cumplir y cumplir con el reglamento del aprendiz.	Se registraron inasistencias de los aprendices en SOFIA PLUS, en el formato de control de inasistencias y deserción del programa Tecnólogo de desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniera No de ficha 1695552.	Se evidencia en el registro de inasistencias de los aprendices en el formato de asistencia y deserción del programa Tecnólogo de desarrollo grafico de proyectos de Arquitectura e Ingeniera No de ficha 1695552. Ver en el DRIVE en la carpeta personal de obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 9.
10	Hacer seguimiento y evaluar la etapa productiva de los aprendices que les sean asignados para dicho fin.	Se realiza seguimiento de la etapa productiva de los aprendices asignados de las fichas: 1366969 y 1750346.	Se evidencia en las actas de Ejecución de Etapa Práctica. Ver en el DRIVE en la carpeta de obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 10.
11.	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia.	Diligenciamiento de documentación producida durante el proceso de formación archivados en el Drive carpeta personal.	Se evidencia mediante el Portafolio del instructor. Ver en el DRIVE en la carpeta personal de obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 11.
12.	Las demás que se requieran para el	Se participó en la reunión general de Instructores del 5 de noviembre de	Se evidencia en PDF de listas de asistencia.

	cumplimiento del contrato	2019.	Ver en el DRIVE en la carpeta personal de obligaciones del mes de Noviembre - Obligación 12.

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

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, (8601414227) expedido por Asopagos correspondiente al mes de Octubre del año 2019.

Evidencias en (4) folios

Cordialmente,

Firma

Yulieth Marleny Peña Hernández
Contratista
C.C. No. 1.101.757.153 de Vélez

Recibí a satisfacción:

Firma

Juan Ernesto Duarte Ballesteros
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.806730 del año 2019

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101757153	0	YULIETH MARLENY PEÑA HERNANDEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0090	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-101	CASCO URBANO	7569006	ymphernandezarq@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
2019-10	2019-10	8601414227	I	2019-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	408.000	0	Banco Agrario

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1 de 1	8683729965	2019-11-14	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																																				DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VST	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	AVP	VCT	FECHA INICIO VCT	FECHA FIN VCT	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1101757153	PEÑA HERNANDEZ YULIETH MARLENY	1.380.200																													0					30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.380.200	220.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.380.200	172.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.380.200	14.500	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	408.000	N

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101757153	0	YULIETH MARLENY PEÑA HERNANDEZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	0090	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-101	CASCO URBANO	7569006	ymphernandezarq@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
2019-10	2019-10	8601414227	I	2019-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	408.000	0	Banco Agrario

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1 de 1	8683729965	2019-11-14	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.380.200	1.380.200	1.380.200	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	220.900	0	0	0	220.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	220.900	0	0	0	220.900
EPS(Administradoras: 1)				1	172.600	0	0	0	172.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	172.600	0	0	0	172.600
ARP(Administradoras: 1)				1	14.500	0	0	0	14.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.500	0	0	0	14.500
Gran Total					408.000	0	0	0	408.000