(69)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - BIENE

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	5 diciembre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON smjimenezc@sena.edu.co	C.C.	37.747.470	IP/Nº de contacto	73123
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 ?	NO
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	047600110150
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:	785552/2019		Nº Compromiso SIIF	2819	
Valor Total del Contrato	$ 18.565.750	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 310.049	11	Del 01/12/2019	Al 05/12/2019	$ 310.049,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 310.049		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	**$ 310.049**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 85.076**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9400706821**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 828.116	$ 828.116
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 103.600	$ 103.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 132.500	$ 132.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 20.200	$ 20.200
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	$ 28.359	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	85.076,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	73.949,00	
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	**$ 310.049,00**	

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

REGISTRAR JUICIOS VALORATIVOS SOFIA PLUS
ATENCION A PRIMEROS AUXILIOS
CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA(PLANIFICACION FAMILIAR9
CHARLA DE VIOLENCIA DE GENERO
PROMOCION Y PREVENCION-CHARLA EDUCATIVA Y TOMAS RAPIDA DE VIH
CHARLAS DE PREVENCION AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (TALLER CON ACOMPAÑAMIENTO DE PSCIOLOGIA BIENESTAR AL APRENDIZ
CHARLA DE VILOENCIA DE GENERO APRENDICES GESTANTES Y LACTANTES(PANCITAS FELICES)
PLANEACION Y EJECUCREGISTRAR JUICIOS VALORATIVOS SOFIA PLUSION DE DONACION DE SANGRE

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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.

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON
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,

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
PROFESIONAL G04

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

CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: Bucaramanga
FECHA: 06/12/2019
REGIONAL: CSET

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON | **IDENTIFICACIÓN** C.C. No 37.747.470

DIRECCION U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CARRERA 27 N° 19-40 CSET

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 785552 del 06 de Febrero de 2019

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	ELKIN JAVIER MENDOZA	ELKIN JAVIER MENDOZA PADILLA
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	CRISTIAN DAVID CORTÉS CONTRERAS	Cristian Cortez
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARIA GENERAL	X	JOSE DAVID BUSTOS C.	
ALMACÉN E INVENTARIOS		NINFA MARIA MUÑOZ	Dic 3/19
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		N.A.	
CONTABILIDAD		N.A.	
TESORERIA		N.A.	
COORDINACIÓN DE AREA/GRUPO/ ACADEMICA		N.A.	
BIBLIOTECA	x	YANETH CHACON PEDRAZA	10 DIC 2019
SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA		N.A.	
OTRO		N.A.	
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el contratista se compromete con la Entidad a realizar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del último mes de ejecución del contrato, en la fecha estipulada según cronograma establecido en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de quedar a paz y salvo con la Entidad y así mismo cumplir con las obligaciones pactadas en la Minuta Contractual.

OTROS

Firma del Contratista

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL · SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga 09 De Diciembre 2019

Señor
ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
SUPERVISOR(A) Contrato 785552 de 2019
Cargo del supervisor Líder De Bienestar Al Aprendiz
Dependencia Bienestar
Ciudad Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Diciembre Año 2019

Referencia: N°**785552** del año 2019

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37747470 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Bienestar al aprendiz 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: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (18.565.750) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera. (a) NUEVE (09) pagos iguales mensuales por valor de un millón ochocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE. ($1.856.575)por los meses de febrero a noviembre de 2019, y 4 días del mes de diciembre por un valor de (247.543) 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 ahorro No. 047600110150 del Banco Davivienda, cuyo titular es la contratista.

Plazo: La duración del presente contrato es de cuatro 10 meses sin exceder del 04 de diciembre de 2019 y empezara a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL · SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal, como auxiliar de enfermería, para desarrollar los programas de promoción y prevención en servicios de la salud para los aprendices, del centro de servicios empresariales y turísticos del SENA

CLAUSULA CUARTA:

N°	OBLIGACIONES	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Registrar juicios valorativos en Sofía plus.	Registro en plataforma Sofía plus	Plataforma Sofía plus
2	Atención a primeros auxilios, asesoría en salud sexual y reproductiva.	Se brindó atención de primeros auxilios a aprendices del C.S.E.T	Lista de asistencia
3	Organización de ferias de la salud.	Planeación y organización y desarrollo a feria de la salud mes de mayo septiembre y octubre	Lista de asistencia. Registro Fotográfico
4	Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique	Dar información y charlas en los ambientes	
5	Participar en las actividades que se programen	1. Asistencia a reuniones del grupo de bienestar al aprendiz 2. Planeación y ejecución de actividades Promoción y Prevención **(PLANIFICACIÓN FAMILIAR)** 3. Charla violencia de género 4. Sensibilización lucha contra el SIDA 5. Prevención al consumo de sustancias psicoactivas. **(EN LOS AMBIENTES)** 6. Acompañamiento Donación de sangre 7. Acompañamiento novena de aguinaldos	Lista de asistencia. Registro Fotográfico

6	Entregar reportes estadísticos y registros.	Informes ejecutivos, actividades realizadas, mes de Diciembre.	
7	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.	Supervisión de elementos a cargo del equipo de enfermería	Inventario
8	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Se atendió requerimiento del supervisor y se entrega informe de registro alianzas externas. **(REDES DE APOYO)**	Informe de registro alianzas externas. **(REDES DE APOYO)**
9	Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	Las actividades apoyadas son las ya descritas	

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.	NA	NA	NA	NA
2.	NA	NA	NA	NA
.....	NA	NA	NA	NA

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

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

ARL, (9400706821) expedido por APORTES EN LINEA correspondiente al mes de Noviembre del año 2019
Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON
Contratista
C.C. No. 37.747.470 Bucaramanga

Recibí a satisfacción:
ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
Supervisor(a) Contrato 785552 de 2019


6/12/2019 11:47:47 a. m.
11-12 Calle 45
Bucaramanga
Santander
Novena de Aguinaldos Sede Salud. Musical Mi Sueño.


5 dic. 2019 20:19:09
Donación de sangre jornada de la noche


5 dic. 2019 16:20:52
charla lucha contra el sida dirigida pancitas felices

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37747470		JIMENEZ CALDERON SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 # 13 - 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6703700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	92213902	9400706821	I	2019/12/18	2019/12/05	BANCO AV VILLAS	0	$256,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$0	$256,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37747470		JIMENEZ CALDERON SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 94 # 13 - 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6703700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	92213902	9400706821	I	2019/12/18	2019/12/05	BANCO AV VILLAS	0	$256,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37747470	JIMENEZ SANDRA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0	No	$256,300
Total	**Afiliados(1)**																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0		$256,300

26 de noviembre de 2019

SENA

Sistema Inventarios

El empleo es de todos | Mintrabajo

Consulta Inventario | Realizar Toma Virtual | Acceso Almacenista | Catalogo

Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Almacenes e Inventarios

Dirección General

Estado de mis Inventarios

Documento: 37747470
Cuentadante:
Fecha: 26/ 11/ 2019 10:41:31

Inventario individual

Cuentadante Múltiple

Valor Inventario: $0,00
Número de bienes: 0

Valor Total Inventario: $0,00
Total de Bienes: 0

Traspasar Bienes | Reintegrar Bienes | Consultar sus Solicitudes

Listado inventarios en Cuentadante múltiple:

Nit Múltiple: Seleccione

Regional	Centro de Costo	Modulo	Modelo	Consecutivo	Descripción	Descripción Actual	Tipo	Placa	Serial	Fecha Adquisición	Valor Ingreso

Seleccione el Nit Múltiple para consultar el listado de bienes.

Volver

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	8,33	785552-1	-	28/02/2019 1:11:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.546.526 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	10	785552-2	-	20/03/2019 1:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	10	785552-3	-	22/04/2019 5:02:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	10	785552-5	-	21/05/2019 8:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	10	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	10	785552-6	-	19/07/2019 9:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	10	785552-7	-	20/08/2019 9:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	10	785552-8	-	20/09/2019 9:47:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	10	785552-9	-	18/10/2019 3:16:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	10	78555-10	-	23 días de tiempo transcurrido *(18/11/2019 3:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	0 COP	1.856.575 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	1,67	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

JOTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. 785552 del 31 DE ENERO DE 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 37.747.470 de Bucaramanga

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios personales de carácter temporal, como auxiliar de enfermería, a fin de orientar y desarrollar programas de promoción y prevención en servicios de la salud para los aprendices de la Sede principal del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del Sena.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Atención a primeros auxilios, asesoría en salud sexual y reproductiva.
2. Organización de ferias de la salud.
3. Registrar juicios valorativos en Sofía Plus.
4. Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique.
5. Participar en las actividades que se programen.
6. Entregar reportes estadísticos y registros.
7. 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.
8. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.
9. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual

LUGAR DE EJECUCIÓN: Cra. 27 #19-40 SENA BUCARAMANGA-CSET

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) meses

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 06 de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 05 de Diciembre de 2019

VIGENCIA DEL CONTRATO: DIEZ (10) meses

(Indicar plazo incluidos los meses que tiene para liquidar según cláusuladel contrato)

VALOR DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (18.565.750)

(Discriminar su valor inicial, incluidas las adiciones una a una)

SUPERVISOR: ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC: 37555947

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$.....18.565.750.....
Valor Ejecutado	$18.255.701
Saldo pendiente de cancelar al contratista	$310.049
Saldo a liberar	$0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS(*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Actividades que realizo
-Realizo Atención a primeros auxilios, asesoría en salud sexual y reproductiva.
-Charlas de VIH, Planificación familiar, Sustancias psicoactivas Equidad de género, Donación de sangre, Charlas de ETS.
- Apoyo a Semana Andina Y Salud Mental
Sensibilización conmemoración del día Internacional del VIH
Realizo actividades Aprendices gestantes
-Participar en las actividades que se programen. - Registrar en Sofía Plus.
-Organización de ferias de la salud

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se ejecutaron todas las actividades de acuerdo al plan de acción de Bienestar al Aprendiz – vigencia 2019. Dando cumplimiento a las metas propuestas.

SANCIONES: SI___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO X REGULAR__INSUFICIENTE__

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 785552 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON.

PARTES:	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**
	SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON- CONTRATISTA
OBJETO:	*"Prestar los servicios personales de carácter temporal como auxiliar de enfermeria, a fin de orientar y desarrollar los programas de promocion y prevencion en servicios de la salud para los aprendices de la Sede Principal de Centro de Servicios Empresariales y Turisticos del Sena."*
PLAZO INICIAL PACTADO:	Diez 10 meses sin exceder del 05 de diciembre de 2019 y empezara a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (18.565.750)
SUSCRIPCIÓN:	31 DE ENERO DE 2019
C. D. P.:	1519 -14 de Enero 2019
C. R. P.:	No. 2819
PÓLIZA ÚNICA:	No -400-47-994000061345 de fecha 04 de febrero de 2019; Amparo de cumplimiento desde el 04 de febrero de 2019 hasta el 04 de abril de 2020; valor asegurado $1.856.575 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 06 de febrero de 2019.
FECHA DE INICIO	06 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION	05 de diciembre de 2019
PRÓRROGA:	NA
ADICIÓN:	NA
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (18.565.750)
SUSPENSIÓN:	NA
SUPERVISOR:	ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 785552 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON.

Entre los suscritos, **PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ**, domiciliado (a) en la ciudad de Bucaramanga, identificado (a) con la C. de C No. 41786707 de Bogotá quien en su calidad de Subdirectora de Centro encargada, cargo en el que fue nombrada mediante resolución 1-1688 del 9 de Septiembre de 2019 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 341 del 23 de Septiembre de 2019, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 y la Resolución 69 de 2014 o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte **SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON** identificado(a) con la C. de C. No. 37.747.470 de Bucaramanga, persona natural que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, procedemos a la terminación del contrato No. 785552 de 2019, de conformidad con las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 31 de Enero de 2019, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: *"Prestar los servicios personales de carácter temporal como auxiliar de enfermeria, a fin de orientar y desarrollar los programas de promocion y prevencion en servicios de la salud para los aprendices de la Sede Principal de Centro de Servicios Empresariales y Turisticos del Sena"*
2. Que, de conformidad con la cláusula segunda del contrato, el plazo se pactó por el término de (10) meses, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 06 de febrero de 2019 **3.** Que de acuerdo a lo anterior el contrato tuvo como fecha de finalización el día 05 de diciembre de 2019 **4.** Que el supervisor del contrato ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA, certifica mediante este documento, que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el 06 de febrero de 2019 al 05 de diciembre de 2019 **5.** Que, según lo anotado, las partes proceden a la terminación del contrato conforme a las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** las partes liquidan de común acuerdo el contrato de prestación de servicios No 785552 de 2019, quedando el siguiente estado financiero:

Valor del contrato	$18.565.750
Valor pagado	$18.255.701
Saldo pendiente de cancelar al contratista	$310.049
Saldo a liberar	$0

CLÁUSULA SEGUNDA: Debido a la ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 05 de diciembre de 2019, el SENA adeuda al contratista la suma de **TRECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS**. ($ 310.049) Suma que será pagada al contratista, una vez se surtan los trámites administrativos correspondientes, establecidos en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** De conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el contratista se compromete con la Entidad a realizar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del último mes de ejecución del contrato, en la fecha estipulada según cronograma establecido en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de quedar a paz y salvo con la Entidad y así mismo cumplir con las obligaciones pactadas en la Minuta Contractual. Una vez se cumpla lo estipulado en la cláusula anterior, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato de prestación de servicios **No 785552 de** 2019
CLÁUSULA CUARTA: las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. **2819** de 2019 no hay saldo ha reversar, **PARAGRAFO PRIMERO**: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Terminación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 785552 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON.

la presente Acta de Terminación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental Onbase como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de cumplimiento aprobada, garantía contractual aprobada, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales relacionado así:

MES	VALOR CANCELADO	No. PLANILLA PAGO APORTES
ENERO	$256.300	8488994307
FEBRERO	$256.300	8489899395
MARZO	$256.300	8490984412
ABRIL	$256.300	8492213902
MAYO	$256.300	8493058096
JUNIO	$256.300	8494099799
JULIO	$256.300	8495348620
AGOSTO	$256.300	8496441310
SEPTIEMBRE	$256.300	8499156053
OCTUBRE	$256.300	8499156057
NOVIEMBRE	$256.300	9400706821

Así mismo se deja constancia de la entrega de bienes para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes) e informe final de supervisor (Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase la presente acta de terminación al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – área Contratación, para lo de su competencia. **CLÁUSULA SEXTA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA SEPTIMA:** La presente terminación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Bucaramanga, Diciembre 05 de 2019.

POR EL SENA

PATRICIA RODRIGUEZ M.
Subdirectora de Centro

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
Supervisor del Contrato
Líder de Bienestar al aprendiz, Prof., Grado 4.

Revisó: CLAUDIA HERNANDEZ PÍNZON
Asesor Jurídico

EL (LA) CONTRATISTA

SANDRA MILENA JIMENEZ CALDERON
N° de CC 37.747.470 de Bucaramanga