INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Sena, 30 de noviembre de 2019

Señor:
JUAN ERNESTO DUARTE BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.1081120**
Cargo del supervisor Coordinador Académico Vélez
Cetro de Gestión Agrompresarial del Oriente

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

Referencia: No CO1.PCCNTR.1081120 del año 2019

Miguel Hernando Quiroga Quiroga, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1005293829 de Landázuri, en mi calidad de Contratista del SENA, en la Coordinación Académica, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referenciad, 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 Diez millones setenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos M/Cte ($10.078.550) 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 Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta pesos ($2.652.250) o con pagos proporcionales según el tiempo mensual laborado sin exceder el valor total del contrato, en caso de no cumplirse.

Plazo: Será hasta el veinte (20) de (diciembre) de 2019

OBJETO:
Prestar servicios personales de carácter temporal en el área de construcción para desarrollar los programas de formación titulada y complementaria caracterizados como del fondo industria y construcción del CGAO

CLÁUSULA (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones del contratista)

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 realizó el alistamiento para actividades formativas orientadas a la planeación estratégica, de los programas de formación complementaria, Replanteo, Levantamiento de muros en Mampostería, Básico de Construcción de estructuras en Concreto, dentro de ellas, Planeación Pedagógica, alistamiento a la formación, guisa de aprendizaje, lista de chequeo.	Guías de aprendizaje, listas de chequeo, Planeación pedagógica del programa, Evidencia Drive; carpeta personal del mes de noviembre.
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,	Conocer y aplicar los procesos y procedimiento descritos el SIGA Utilizar los formatos actualizados que se requieren para la ejecución de la formación.	Formatos descargados de la página compromiso. Formato para ficha de caracterización, Planeación pedagógica, Evidencia en el

	seleccionados, las planillas debidamente diligenciadas y demás documentos requeridos por la Gestión de Centros y Registro y Certificación.		Drive; carpeta personal del mes de noviembre.
3.	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.	Evaluar los conocimientos que los aprendices han adquirido durante el proceso formativo utilizando los formatos exigidos en la FPI, Evaluar en la plataforma sofia plus.	Reportes de juicios de evaluación de los programas Básico de Construcción de estructuras en concreto. Evidencia en el Drive carpeta mes de noviembre.
4.	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro	Se participó en la divulgación de la oferta de los programas de formación titulada en el municipio de Barbosa.	Registro fotográfico de divulgación de la oferta. Drive mes de noviembre.
5.	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Enviar a tiempo los informes, documentos solicitados por las diferentes dependencias del Centro como: documentos para asentar matriculas, fichas de caracterización para programas de formación complementaria, reporte de cada mes.	Registro fotográfico de documentos para asentar matricula, Pantallazo de correos de fichas de caracterización, formato de pago mes de noviembre. Evidencia Drive carpeta de obligaciones mes de noviembre.
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	Se creó y se asoció a la ruta de aprendizaje a los aprendices del programa BASICO DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO de formación complementaria, se evaluaron las competencias. VERIFICAR ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA DE ACUERDO A NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.	Pantallazo se asociación y creación de rutas de aprendizaje, reporte de juicios de evaluación. Evidencia Drive Carpeta de obligaciones del mes de noviembre.
9.	Hacer cumplir y cumplir con el reglamento del aprendiz.	Cumplir con la asistencia, el respeto, y la libre expresión de los compañeros en los programas de formación complementaria.	Registro fotográfico de asistencia de aprendices de formación complementaria Batallón Rafael Reyes. , evidencia en el drive carpeta de obligaciones del mes de noviembre.

11.	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la de pendencia.	Se enviaron documentos para asentar matricula del programa de formación complementaria básico de construcción de estructuras en concreto y Levantamiento de mampostería no estructural.	Registro fotográfico de los documentos del programa de formación complementaria. Drive; carpeta personal del mes de noviembre.
12.	Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato	Asistir a reuniones programadas por el centro como Reunión de instructores y de área administrativa.	Evidencia registro fotográfico en el drive mes de noviembre.

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.				

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, fotocopias de las planillas- recibo de pago de aportes a salud, pensiones, **(8601770353** expedido por ASOPAGOS correspondiente al mes de octubre del año 2019.

Cordialmente,

Miguel Quiroga Quiroga
Contratista
C.C. No. 1.005.293.829 de Landázuri

Recibí a satisfacción:

Juan Ernesto Duarte Ballesteros
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.1081120 de 2019

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:	MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA	**C.C.**	1.005.293.829	**IP/Nº de contacto**	3108574863
Correo electrónico contratista:	mhqq@misena.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 BBVA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	0857026421
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:	1081120/2019			**Nº Compromiso SIIF**		**83119**	
Valor Total del Contrato	$ 10.078.550	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.420.417	**4**	**Del**	**01/11/2019**	**Al**	**30/11/2019**	**$ 2.652.250,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 1.768.167		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.652.250		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	**$ 2.652.250**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.762.313**		**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	----------	**8601770353**	Valor Base retención en la fuente	1.762.313,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.060.900	$ 1.060.900	Valor Base retención en la fuente ICA	2.349.750,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 132.700	$ 132.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 169.800	$ 169.800	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 V	$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8543	4.700,00	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	$ 587.438		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.647.550,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES ACADEMICAS
Ficha 2031062 Basico de construccion de esrtucturas en concreto
Figuras geométricas planas, áreas, medidas de longitud, introducción a la construcción, interpretacion de planos estructuraales,
Interpretacion de planos de arquitectonicos, especificaciones de materiales, cantidades de materiales, cantidades de obra
esta actividad se realizo en las fechas 01, 02, 04, 05, 06 de noviembre en el horario de las 07:00 a las 17:00 total horas (50 horas)
Ficha 2042310 Basico de construccion de esrtucturas en concreto
Figuras geométricas planas, áreas, medidas de longitud, introducción a la construcción, interpretacion de planos estructuraales,
Interpretacion de planos de arquitectonicos, especificaciones de materiales, cantidades de materiales, cantidades de obra
esta actividad se realizo en las fechas 16, 18, 19, 20, 21, 22 de noviembre en el horario de las 07:00 a 17:00 total horas (60 horas)
Ficha 2048538 Levantamiento de Mamposteria no Estructural
Figuras geométricas planas, áreas, medidas de longitud,niveles verticales y horizontales, escuadradas introducción a la construcción,
interpretacion de planos arquitectonicos, angulos a 90 grados, especificaciones de materiales, catidades de materiales segun la obra
a construir, esta actividad se realizo en las fechas 26,27,28,29 de noviembre en el horario 07:00 a 17:00 total horas (40 horas)

TOTAL HORAS ACADÉMICAS 150

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.

MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA
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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1005293829	0	MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	KR 3 NO 3 A 39		7564532			luz.garavito08@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	8601770353	I	2019-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	315.800	2.200	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	8608086141	2019-11-21	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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.				
1	CC 1005293829	QUIROGA QUIROGA MIGUEL HERNANDO	1.060.900																0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.060.900	169.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.060.900	132.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.060.900	11.100	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	313.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1005293829	0	MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-861	KR 3 NO 3 A 39		7564532			luz.garavito08@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	8601770353	I	2019-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	315.800	2.200	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	8608086141	2019-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.060.900	1.060.900	1.060.900	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	169.800	0	1.200	0	171.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	169.800	0	1.200	0	171.000
EPS(Administradoras: 1)				1	132.700	0	900	0	133.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	132.700	0	900	0	133.600
ARP(Administradoras: 1)				1	11.100	0	100	0	11.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	11.100	0	100	0	11.200
Gran Total					313.600	0	2.200	0	315.800