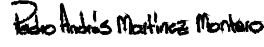


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER		Código Regional	68
			Código Centro	954610
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2019
	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER - SERV		Versión	FEBRERO 2019 - 2,19
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: PEDRO ANDRES MARTINEZ MONTERO		C.C. 1.101.686.445	IP/N° de contacto 3156162224	
Correo electrónico contratista: peterman1270@hotmail.com				
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: BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 29003122016	
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: 1170801/2019	N° Compromiso SIIF 105219			
Valor Total del Contrato \$ 5.175.750	N ° Pago 2	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 2.415.350,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 2.415.350		Del 01/12/2019	Al 21/12/2019	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0		Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.415.350	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		3,14%	
Ingresos por comisiones \$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 112.166	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 2.760.400	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.175.750	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 112.166	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.571.838				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente 3.571.838,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	8601987215- 860		Valor Base retención en la fuente ICA 2.222.450,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 676.298		\$ 772.912	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 84.600		\$ 96.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 108.300		\$ 123.700	Menos Retención en la Fuente 112.166,00	3,14%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		\$ 0	Menos Retención IVA 0,00	15%
ARL II \$ 7.100		\$ 8.100	Reteica - 8560 4.445,00	0,200%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -			- 0,00	
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 \$ -				
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 123.700			Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 96.700			Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 8.100			Otras Retenciones 0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.096.640 \$ -			Descuentos de Libranza 0,00	
Salud hasta \$ 548.320 \$ -			Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.224.800 \$ 1.190.613			VALOR A PAGAR \$ 2.298.739,00	
Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
<p>Programa desarrollo de habilidades cognitivas para el pensamiento lógico-matemático: modelos matemáticos, métodos matemáticos, conjuntos numéricos y sus operaciones, proporcionalidad álgebra básicas límites sucesiones y series derivadas, espacial métrico (geométrico): nociones, proposiciones, teoremas, postulados y teorías. Geometría (euclidianas) representaciones de figuras en el plano sólidos unidades y conversiones de medida, estadística descriptiva y probabilidad. Los días de diciembre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 2019 con (80) horas.</p> <p>Programa fortalecimiento de la lógica y el pensamiento matemático como una herramienta en el campo de la tecnología: estrategias de solución de problemas, lógica enunciados lógicos, proposiciones y sus conectores. Teoría de conjuntos (naturales, enteros, racionales) y operaciones básicas. Polinomios aritméticos, razones y proporciones .expresiones algebraicas y polifónicas. Los días de diciembre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 2019 con (44) horas.</p> <p>Actividades administrativas: diseño curricular, alistamiento guías, instrumentos de evaluación (0) horas.</p> <p>Actividades académicas:(124) horas, actividades administrativas (0) horas. Total horas (124) horas.</p>				
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.			 PEDRO ANDRES MARTINEZ MONTERO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			 MARTHA RUEDA MONCADA INSTRUCTOR G20	
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.				
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				

RAZON SOCIAL :	PEDRO ANDRES MARTINEZ MONTERO
IDENTIFICACION:	CC-1101686445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	110168645
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-11-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-11
FECHA DE PAGO:	2019-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	8601987215
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8601987215
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.400	\$ 110.400
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.400	\$ 141.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.300	\$ 9.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.100	\$ 261.100

Pedro Andres Martinez Montero
C.C 1.101.686.445

NOV 27 2019 11:57:55 ICT8.20
CORRESPONSAL
CALZADO PROMAVERA
CLL 9 3-21

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015916646 TER: BBBB670
V. ELECTRON
**3781 RECIBO: 006190 RRN: 009395
RECAUDO APRC: 243364

SERVICIO: 1139
FACTURA: 000000000000008601987215
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 261.100

FECHA PLANILLA: 2019/11
VALOR PLANILLA: \$ 261.100
VALOR COMISION: \$ 0
VALOR IVA: \$ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 11/27
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2019

RAZON SOCIAL :	PEDRO ANDRES MARTINEZ MONTERO
IDENTIFICACION:	CC-1101686445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	110168645
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-11-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-11
FECHA DE PAGO:	2019-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	8602015750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602015750
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.700	\$ 27.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.300	\$ 35.300
14-11	890903790	ARL SJRA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 2.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.300	\$ 65.300

Pedro Andres Martinez Montero
C.C. 1.101.686.445

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2019
----------------------------------	------------

NOV 28 2019 11:04:02 ICT8.20
CORRESPONSAL
CALZADO PROMAVERA
CLL 9 3-21
BANCO DE BOGOTA
C. UNICO: 0015916646 TER: BBBB670
V. ELECTRON Cc
**3781 RECIBO: 006232 RRN: 009440
RECAUDO APRC: 559776

SERVICIO: 1139
FACTURA: 00000000000008602015750
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 65.300

FECHA PLANILLA: 2019/11
VALOR PLANILLA: \$ 65.300
VALOR COMISION: \$ 0
VALOR IVA: \$ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 11/28
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, Diciembre de 2019

Señor (a)

MARTHA RUEDA MONCADA

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1170801

Coordinador Académico

Centro de Gestión Agro-Empresarial del Oriente

Vélez

Asunto: Informe mensual de ejecución
Contractual mes de Diciembre del año 2019.

Referencia: CO1.PCCNTR.1170801 del año
2019.

PEDRO ANDRÉS MARTÍNEZ MONTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1101686445 de Socorro, en mi calidad de Contratista del SENA, en el programa de formación titulada y complementaria, 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 **Cinco millones ciento setenta y cinco mil setecientos cincuenta Pesos M/Cte. (\$5.175.750)** 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)**, en los casos en los que las actividades no supere el mes, el pago se realizará en proporción al tiempo trabajado, siempre que no supere el valor del contrato.

Plazo: será hasta el 21 de diciembre de 2019.

OBJETO:

Prestar servicios personales de carácter temporal, para desarrollar programas de formación titulada y complementaria en competencias básicas en el área de matemáticas en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CLÁUSULA CUARTA: Obligaciones de las partes

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
----	--------------	---------------------	------------

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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 programas formativos orientados al desarrollo de las actividades académicas consignadas en las fichas de cada programa de formación.	Guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación y planeación pedagógica subidas al Drive. En el programa de Desarrollo de habilidades cognitivas para el pensamiento lógico-matemático; y Fortalecimiento de la lógica y el pensamiento matemático como herramienta en el campo de la tecnología.
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 hizo oportunamente el registro e inscripción de los aprendices en SOFIA PLUS También se dio cumplimiento aplicando la estructura curricular y ejecutando el programa de formación.	(Cumplidas en noviembre). Ficha 2045982 y 2043312. Formato de Planeación pedagógica, lista de aprendices seleccionados y/o matriculados, planillas de asistencia a formación presencial.
3	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.	Mediante talleres y pruebas escritas Se evaluaron los conocimientos de los aprendices que han recibido formación aplicando los formatos exigidos en la FPI, así mismo el diligenciamiento de los	(Cumplidas en noviembre). Ficha 2045982 y 2043312. Instrumentos de evaluación y reporte de juicios evaluativos.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		respectivos juicios evaluativos en la plataforma de Sofía plus.	
4	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro.	Durante el mes y medio del contrato no hubo oferta académica de formación titulada.	No se adjunta evidencia.
5	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Evaluar a cada uno de los aprendices en formación en la plataforma de Sofía Plus.	Se carga reporte de juicios evaluativos de la Ficha 2045982.
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.	Préstamo de material bibliográfico de la biblioteca.	(Cumplido en el mes de Noviembre). Se adjunta en el DRIVE imagen de la ficha de biblioteca diligenciada para el préstamo del material bibliográfico.
7	Reportar en el sistema Sofía 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.	Diligenciar ficha de caracterización tres días hábiles al proceso de la formación. Preinscribir los aprendices a la formación. Entregar documentos a la oficina de Administración educativa para hacer el cierre de la matrícula.	Fichas de Caracterización cargadas al DRIVE, así mismo, los documentos de los aprendices reposan en la oficina de administración educativa..
8	Contar con la certificación vigente	No aplica.	No aplica.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	de la norma de competencia "Orientar Procesos Formativos Presenciales Con Base En Los Planes De Formación Concertados" o la actualización "Orientar Formación Presencial De Acuerdo Con El Procedimiento Técnico Normativo" o en su defecto deberá aplicar el proceso.		
9	Hacer cumplir y cumplir con el reglamento del aprendiz.	Cumplimiento de horarios, aseo de ambientes de aprendizaje, presentación personal.	(Cumplida en Noviembre). Ficha 2045982 y 2043312. Lista de asistencia subida al DRIVE de inducción de los aprendices.
10	Hacer seguimiento y evaluar la etapa productiva de los aprendices que les sean asignados para dicho fin.	No aplica.	No aplica.
11	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia.	Organizar en el DRIVE la Documentación requerida para el reporte.	Pantallazo de los documentos organizados en el DRIVE.

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:

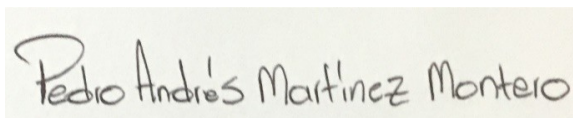
ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				
.....				

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 8601987215-8602015750 expedido por ASOPAGOS correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

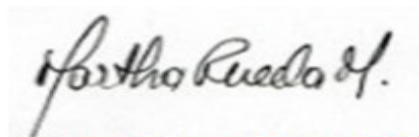
Evidencias en () folios

Cordialmente,



FIRMA
PEDRO ANDRÉS MARTÍNEZ MONTERO
Contratista
C.C. No. 1101686445

Recibí a satisfacción:



Firma
MARTHA RUEDA MONCADA
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.1170801 de 2019