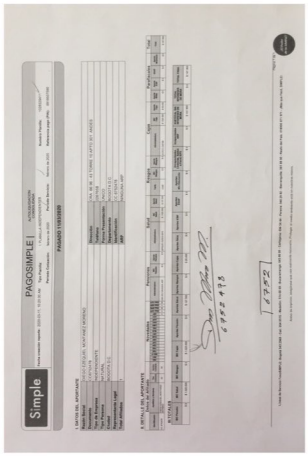


Simple

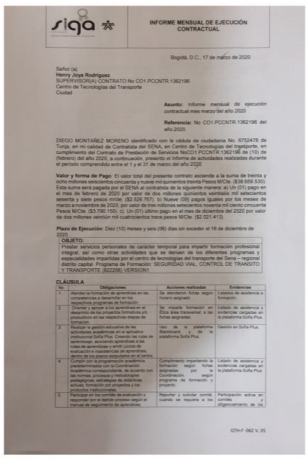
PAGOSIMPLE

DATOS DEL APORTANTE

DETALLE DEL APORTANTE

PAGADO 1/09/2020

6752



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2020

Señor (a)
Henry Joya Rodriguez
SUPERVISOR(A) CONTRATO No CO1 PCONTR 1362196
Centro de Tecnologías del Transporte
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes marzo del año 2020

Referencia: No CO1 PCONTR 1362196 del año 2020

DIEGO MONTAÑEZ MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6752478 de Tunja, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Tecnologías del Transporte, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No.CO1 PCONTR 1362196 de (10) de (Marzo) del año 2020, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo del año 2020.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de treinta y ocho millones sesecientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta Pesos MCte. ($38.659.530). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) pago en el mes de Marzo del 2020 por valor de tres millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte. ($2.526.767). b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2020, por valor de tres millones sesecientos noventa mil ciento cincuenta Pesos MCte. ($3.790.150). c) Un (01) último pago en el mes de diciembre del 2020 por valor de dos millones veintisiete mil cuatrocientos trece pesos MCte. ($2.527.413).

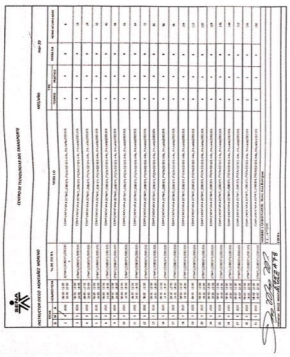
Plazo de Ejecución: Diez (10) meses y seis (06) días sin exceder el 16 de diciembre de 2020.

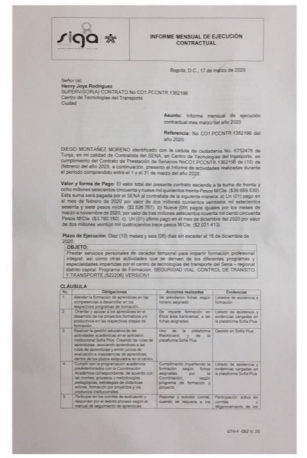
OBJETO:
Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral, así como otras actividades que se deriven de los diferentes programas y especialidades impartidas por el centro de tecnologías del transporte del Sena – regional distrito capital. Programa de Formación: SEGURIDAD VIAL, CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE (822208) VERSION1

CLÁUSULA

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Atender la formación de aprendices en las instalaciones o desarrollar en las respectivas empresas de formación.	Se atendieron fichas según horario asignado.	Listados de asistencia y formación.
2.	Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de los proyectos formativos y productivos en las respectivas empresa de formación.	Se impartió formación en ficha área transversal, a las fichas asignadas.	Listado de asistencia y evidencias cargadas en la plataforma Sofia Plus
3.	Realizar la gestión educativa de las actividades académicas en el aplicativo institucional Sofia Plus. Creando las rutas de aprendizaje, asignando aprendices a las rutas de aprendizaje y emitir juicios de evaluación e inasistencias de aprendices, dentro de los plazos establecidos en el centro.	Uso de la plataforma Blackboard, y de la plataforma Sofia Plus.	Gestion en Sofia Plus.
4.	Cumplir con la programación académica establecida en la plataforma con la Coordinación académica correspondiente, de acuerdo con lineamientos, procesos y metodologías pedagógicas, estrategias de didácticas activas, formación por proyectos y los productos institucionales.	Cumpliendo impartiendo la formación según fichas asignadas por la Coordinación, según lineamientos del formación y proyecto.	Listado de asistencia y evidencias cargadas en la plataforma Sofia Plus
5.	Participar en los comités de evaluación y responder por el debido proceso según el manual de seguimiento de aprendices.	Reportar y solicitar comité, cuando se requiera a los	Participación activa en comités y diligenciamiento de los

GTH-F -042 V. 05





INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2020

Señor (a)
Henry Joya Rodriguez
SUPERVISOR(A) CONTRATO No CO1 PCONTR 1362196
Centro de Tecnologías del Transporte
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes marzo del año 2020

Referencia: No CO1 PCONTR 1362196 del año 2020

DIEGO MONTAÑEZ MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6752478 de Tunja, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Tecnologías del Transporte, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No.CO1 PCONTR 1362196 de (10) de (Marzo) del año 2020, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo del año 2020.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de treinta y ocho millones sesecientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta Pesos MCte. ($38.659.530). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) pago en el mes de Marzo del 2020 por valor de tres millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte. ($2.526.767). b) Nueve (09) pagos iguales por los meses de marzo a noviembre de 2020, por valor de tres millones sesecientos noventa mil ciento cincuenta Pesos MCte. ($3.790.150). c) Un (01) último pago en el mes de diciembre del 2020 por valor de dos millones veintisiete mil cuatrocientos trece pesos MCte. ($2.527.413).

Plazo de Ejecución: Diez (10) meses y seis (06) días sin exceder el 16 de diciembre de 2020.

OBJETO:
Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional integral, así como otras actividades que se deriven de los diferentes programas y especialidades impartidas por el centro de tecnologías del transporte del Sena – regional distrito capital. Programa de Formación: SEGURIDAD VIAL, CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE (822208) VERSION1

CLÁUSULA

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Atender la formación de aprendices en las instalaciones o desarrollar en las respectivas empresas de formación.	Se atendieron fichas según horario asignado.	Listados de asistencia y formación.
2.	Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de los proyectos formativos y productivos en las respectivas empresa de formación.	Se impartió formación en ficha área transversal, a las fichas asignadas.	Listado de asistencia y evidencias cargadas en la plataforma Sofia Plus
3.	Realizar la gestión educativa de las actividades académicas en el aplicativo institucional Sofia Plus. Creando las rutas de aprendizaje, asignando aprendices a las rutas de aprendizaje y emitir juicios de evaluación e inasistencias de aprendices, dentro de los plazos establecidos en el centro.	Uso de la plataforma Blackboard, y de la plataforma Sofia Plus.	Gestion en Sofia Plus.
4.	Cumplir con la programación académica establecida en la plataforma con la Coordinación académica correspondiente, de acuerdo con lineamientos, procesos y metodologías pedagógicas, estrategias de didácticas activas, formación por proyectos y los productos institucionales.	Cumpliendo impartiendo la formación según fichas asignadas por la Coordinación, según lineamientos del formación y proyecto.	Listado de asistencia y evidencias cargadas en la plataforma Sofia Plus
5.	Participar en los comités de evaluación y responder por el debido proceso según el manual de seguimiento de aprendices.	Reportar y solicitar comité, cuando se requiera a los	Participación activa en comités y diligenciamiento de los

GTH-F -042 V. 05

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6	Cumplir con los lineamientos de la entidad, portando el carnet en un lugar visible y hacer cumplir esta medida a los aprendices de la etapa lectiva.	aprendices que presenten dificultad en el desarrollo proceso formativo, haciendo el correcto uso del Centro de Formación.	documentos emitidos para tal fin.
7	Cumplir con responsabilidad los desplazamientos a los diferentes lugares de ejecución del contrato, garantizando la seguridad individual y colectiva.	Cumplir con las normas y directrices de seguridad y demás capacitaciones.	Asistencia a reunión y portar los implementos de seguridad requeridos según el área.
8	Cumplir con responsabilidad los desplazamientos a los diferentes lugares de ejecución del contrato, garantizando la seguridad individual y colectiva.	Colaborar cuando sea requerido en los diferentes proyectos del Centro.	Cumplimiento y efectuar charlas dadas a los aprendices sobre los temas de seguridad ofrecidos por el Centro.
9	Cumplir con responsabilidad los desplazamientos a los diferentes lugares de ejecución del contrato, garantizando la seguridad individual y colectiva.	Participar y velar a los aprendices asignados al grupo de trabajo, cuando el mismo se desarrolle fuera de las sedes del programa o la entidad así lo requiera.	Evaluación de Proyectos, Plan de mejoramiento, Plan Pivo, y según requerimiento.
10	Cumplir con responsabilidad los desplazamientos a los diferentes lugares de ejecución del contrato, garantizando la seguridad individual y colectiva.	Entrega de notas e informes en Sofia plus y cuando sean requeridos.	Asistencia a reunión y portar los implementos de seguridad requeridos según el área.

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 al respectivo informe que lo 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 lo cuenta me permito adjuntar documentos anunciados 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, NUMERO 1028323411" expedido por PAGO SIMPLE del mes de febrero de 2020.

Cordialmente,

Diego Fernando Cardenas
Contratista.
C.C. 6762470.

Recibí a satisfacción:

Henry Joya Rodriguez
Supervisor(a) CONTRATO No CO1.PCCNTR.1362196.

GTH-F -062 V. 05

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE - 9514 SC - SERVICIO PRESTA

Energy Regional Zonal Centro: 90124
Unidad Centro: Regional Cundinamarca
Solicitud: 2 0200210 10:00 - 8:00
ID de Proceso: 62683 74497

DATOS DEL CONTRATISTA

Apellidos y apellidos contratista	DIEGO FERNANDO MORENO				
Correo electrónico contratista	dfmorenoc@sena.edu.co	D.E.	9.700.676	¿ENA? de contrato	19/20
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		Es declarante de renta?	Es Persona Natural?	
Tipo régimen en el SGSS	Subsidiado	Nivel	0	Es Persona Natural?	SI
Nombre del Fondo Pensiones	PORVENIR	Nombre del Fondo Cesantías	Fondo Nacional de Ahorro	Nombre del Fondo Salud	SANITAS
Nombre el cual consignar	BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de cuenta	AHORROS	Número de cuenta	24053766693
Se encuentra o vinculado alguna organización sindical	NO	Es Trabajador del sector público	NO	Es Trabajador de Empresa Industrial y Comercial del Estado	NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO DE PAGO

N° del contrato	1362196	N° Compromiso ARP	13680		
Valor total del Contrato	$ 58.800.000	N° Viaje	Nombre viajero si aplica	Cantidad	Valor Bruto Pago
Saldo a favor del Contratista	$ 20.400.000	362	FERNANDO MORENO	2	$ 1.700.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 20.400.000			$ 0,00	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.700.000	Valor Base retención en la fuente ARP SGP	0,00
Ingresos por Arrendamientos	$ 0	Valor Base retención en la fuente	$ 0
Ingresos de otros meses utilizados en el mes	$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 0.700.000**		
BASE PARA EL RENDIMIENTO	**$ 0.700.000**	Menos: Rendimiento Cinco regresivo	$ 0
		TOTAL BASE PARA RETENCIÓN	**$ 0**

DESCUENTOS DE SALUD, PENSIONES, FONDO DE SOLIDARIDAD, CAJA DE COMPENSACIÓN, RIESGOS Y AHORRO

	Meses	Valores	
N° Planilla PILA o N° Autorización (días 28			Valor Base retención en la fuente
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.700.000	$ 1.700.000	Valor Base Intereses Vivienda
Aporte obligatorio a Salud (empleado)	$ 102.000	$ 102.000	Valor Aporte AVC
Aporte obligatorio a pensiones (empleado)	$ 136.000	$ 136.000	Aporte AFC (0) no RESPONSABLE
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			Menos: Retención AFC
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Obligatorias			Menos: Retención Vivienda
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Voluntarias			Retención - 4(UVT)
Aporte voluntario a Cuentas de pensiones Voluntarias			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones y/o cuentas AFC (10) (0)			
Aportes a Programa de Vivienda - Ley 1155 (10)			
Aportes a Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas por el cliente			(Otras Retenciones)
Aportes a Fondos de Empleados autorizados por el cliente			(Otras Retenciones)
Aportes a Sindicatos autorizados por el cliente			(Otras Retenciones)
Capacitaciones hasta 1 UVT (10) (0)			(Otras Retenciones)
Cuota Sindical (10) (0)			
Cuota Exequial (10)	$ 0	$ 0	Descuentos de Libranzas
Retención en la Fuente (10)	$ 462.136	$ 462.136	Descuentos de Cooperativas

VALOR A PAGAR

$ 0.700.000,00

PAGO TOTAL EN LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL TIEMPO OBJETO DE PAGO

Apoyo formación Ficha(s) ficha 2097000 y complementarias fichas 2097847 y 2099371.

PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, SE:

1. Cumplí el requisito de encontrarse afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, y los documentos soportes correspondientes acreditan el pago de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1273 de 2018 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, y que dicho pago se realizó con anterioridad a la suscripción de la Base de Resumen de Pagos.
2. Me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales a favor de terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
3. Los documentos soportes para cumplir con el desarrollo del objeto contractual son originales o la información que reposa en mis archivos es fiel copia de los documentos originales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. CONTRATO

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que El Contratista dispuso del 100% de las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro.
3. Que el valor a pagar corresponde a lo pactado en el contrato y se encuentra dentro de los montos establecidos en el mismo.
4. Que el contratista aportó los soportes requeridos en el mes anterior por cada uno de los pagos de PILA que se relacionan en el presente informe y cuyo NO reposa en el expediente del contrato por ninguna objeción.

Advertencia: La suscripción de la presente certificación implica que el Supervisor del contrato ha verificado el cumplimiento de todas las obligaciones, aportes y documentos relacionados en el presente informe, incluyendo el soporte de pago.

VO. BO. SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE COMPLETO SUPERVISOR
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Energy Regional Zonal Centro: 90124
Unidad Centro: Regional Cundinamarca
Solicitud: 2 0200210 10:00 - 8:00
ID de Proceso: 62683 74497

DATOS DEL CONTRATISTA

Apellidos y apellidos contratista	DIEGO FERNANDO MORENO				
Correo electrónico contratista	dfmorenoc@sena.edu.co	D.E.	9.700.676	¿ENA? de contrato	19/20
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		Es declarante de renta?	Es Persona Natural?	SI
Tipo régimen en el SGSS	Subsidiado	Nivel	0	Es Persona Natural?	SI
Nombre del Fondo Pensiones	PORVENIR	Nombre del Fondo Cesantías	Fondo Nacional de Ahorro	Nombre del Fondo Salud	SANITAS
Nombre el cual consignar	BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de cuenta	AHORROS	Número de cuenta	24053766693
Se encuentra o vinculado alguna organización sindical	NO	Es Trabajador del sector público	NO	Es Trabajador de Empresa Industrial y Comercial del Estado	NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO DE PAGO

N° del contrato	1362196	N° Compromiso ARP	13680		
Valor total del Contrato	$ 58.800.000	N° Viaje	Nombre viajero si aplica	Cantidad	Valor Bruto Pago
Saldo a favor del Contratista	$ 20.400.000	362	FERNANDO MORENO	2	$ 1.700.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 20.400.000			$ 0,00	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.700.000	Valor Base retención en la fuente ARP SGP	0,00
Ingresos por Arrendamientos	$ 0	Valor Base retención en la fuente	$ 0
Ingresos de otros meses utilizados en el mes	$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 0.700.000**		
BASE PARA EL RENDIMIENTO	**$ 0.700.000**	Menos: Rendimiento Cinco regresivo	$ 0
		TOTAL BASE PARA RETENCIÓN	**$ 0**

DESCUENTOS DE SALUD, PENSIONES, FONDO DE SOLIDARIDAD, CAJA DE COMPENSACIÓN, RIESGOS Y AHORRO

	Meses	Valores	
N° Planilla PILA o N° Autorización (días 28			Valor Base retención en la fuente
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.700.000	$ 1.700.000	Valor Base Intereses Vivienda
Aporte obligatorio a Salud (empleado)	$ 102.000	$ 102.000	Valor Aporte AVC
Aporte obligatorio a pensiones (empleado)	$ 136.000	$ 136.000	Aporte AFC (0) no RESPONSABLE
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			Menos: Retención AFC
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Obligatorias			Menos: Retención Vivienda
Aporte voluntario a Fondos de pensiones Voluntarias			Retención - 4(UVT)
Aporte voluntario a Cuentas de pensiones Voluntarias			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias			
Aportes a Programa de Vivienda - Ley 1155 (10)			
Aportes a Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas por el cliente			(Otras Retenciones)
Aportes a Fondos de Empleados autorizados por el cliente			(Otras Retenciones)
Aportes a Sindicatos autorizados por el cliente			(Otras Retenciones)
Capacitaciones hasta 1 UVT (10) (0)			(Otras Retenciones)
Cuota Sindical (10) (0)			
Cuota Exequial (10)	$ 0	$ 0	Descuentos de Libranzas
Retención en la Fuente (10)	$ 462.136	$ 462.136	Descuentos de Cooperativas

VALOR A PAGAR

$ 0.700.000,00

PAGO TOTAL EN LETRAS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL TIEMPO OBJETO DE PAGO

Apoyo formación Ficha(s) ficha 2097000 y complementarias fichas 2097847 y 2099371.

