SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

Código Regional	76
Código Centro	912510
Fecha Elaboración	24 de marzo de 2020
Versión	FEBRERO 2020 - 2,20
ID de Proceso	28577-255574

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	ANDRES MAURICIO RENDON OCAMPO arendono@sena.edu.co	C.C.	1.116.240.054	IP/Nº de contacto	23890
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	76286614015
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 2020 supera los $ 117.503.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	1313139/2020			Nº Compromiso SIIF	4220		
Valor Total del Contrato	$ 23.283.125	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 21.268.239	2	Del	01/03/2020	Al	31/03/2020	$ 2.238.762,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.029.477		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.238.762	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	**$ 2.238.762**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.487.597**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1027788260**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 895.505	$ 877.803
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 112.000	$ 109.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 143.300	$ 140.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 4.700	$ 4.600
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 $ 3.560.700	$ -	
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 $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 495.866	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.487.597,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.983.462,00	
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	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	11.194,00	0,500%
Universidad del Pacifico	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	**$ 2.227.568,00**	

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realización de actividades como apoyo de Coordinación Académica
Informa mensual marzo 2020
Planilla Simple mes Febrero 2020

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.

Andres Mauricio Rendon O.
ANDRES MAURICIO RENDON OCAMPO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

JHON FERNANDO VILLADA SERNA
INSTRUCTOR G20

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

GERMAN SUAREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2020-02-25, 03:05:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: febrero de 2020 **Periodo Servicio:** febrero de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8811380920

Fecha límite de pago: 2020-03-12

GUARDADA 08/01/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES MAURICIO RENDON OCAMPO				
Documento	CC1116240054	**Dirección**	CARRERA 9 B 8 36		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2306059		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio	Total
1116240054	RENDON OCAMPO ANDRES MAURICIO	59	00																	0	30	30	0	PORVENIR	$ 895.505	$ 143.300	NUEVA EPS	$ 895.505	$ 112.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 895.505	$ 4.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 895.505	$ 895.505	$ 895.505	$ 0	$ 143.300	$ 0	$ 0	$ 112.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 260.000

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888113809200000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8811380920(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Tuluá, 24 de Marzo de 2020

Señor (a)
JHON FERNANDO VILLADA SERNA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1313139
Instructor con funciones de coordinador académico
Coordinación Academica
Tuluá

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Marzo del año 2020

Referencia: No CO1.PCCNTR.1313139 del año 2020

Andres Mauricio Rendon Ocampo identificado con la cédula de ciudadanía No. 1116240054 de Tuluá, en mi calidad de Contratista del SENA, en Coordinación Academica 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 asciende a la suma de: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE. ($23.283.125). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a veintisiete (27) días del mes de febrero por valor de DOS MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 2.014.886. b) Nueve (09) pagos iguales por los meses marzo a Noviembre de 2020, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE. ($2.238.762) cada uno. C. Un pago final correspondiente a quince (15) días del mes de diciembre de 2020 por valor de UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. ($1.119.381).

Plazo: Será hasta el 15 de diciembre de 2020.

OBJETO:
Prestación temporal de servicios personales de apoyo a la gestión de una persona natural, para realizar las actividades correspondientes de la Administración Educativa en la Coordinación de Formación y Coordinaciones Académicas del Centro Latinoamericano de Especies Menores, vigencia 2020.

www.sena.edu.co
SENAComunica

Numeral 2 de los estudios previos

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	A. Apoyar en el diligenciamiento de los aplicativos dispuestos por la entidad dentro del proceso de administración educativa.	Se realiza apoyo en el aplicativo institucional.	Sofía Plus.
2	B. Apoyar la inscripción de aspirantes para las ofertas de formación del centro.	Se apoya las inscripciones de la oferta educativa trimestre dos.	Sofía Plus.
3	C. Asignar fichas, competencias y Resultados de aprendizaje a instructores Contratistas y de Planta.	Se asigna los resultados de acuerdo al perfil de instructor en cada una de las fichas.	Sofía Plus, correo institucional SENA.
4	D. Registrar eventos de Programación asignada a los Instructores contratistas y de Planta.	Cargar programación de los instructores.	Sofía Plus.
	E. Creación de fichas de formación complementaria.	Se crean las fichas complementarias de acuerdo a las peticiones	Sofía Plus y Correo institucional.
5	F. Proyección de respuestas a solicitudes y derechos de petición, dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo a la promesa de valor de la entidad.	Se da respuesta a la petición de los instructores.	Se reporta la respuesta al correo institucional y Onbase.sena.edu.co
6	G. Elaboración de actas y apoyo en el seguimiento a compromisos adquiridos en las reuniones y comités realizados en la dependencia.	De acuerdo a lo solicitado.	Se archiva actas y se genera número de acta en el archivo drive.
7	H. Atender a usuarios internos y externos telefónica y personalmente.	Se atiende instructores, aprendices y usuarios externos.	Se atiende mediante correo y en el horario laboral.
	I. Apoyar en la elaboración de órdenes de viaje de los Instructores.	Elaboración de las órdenes de viaje.	Se reporta en el formato de agenda de comisión.
8	J. Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Preservar los elementos a mi cargo con limpieza y mantenimiento.	Buen funcionamiento de los equipos y elementos.

www.sena.edu.co
SENAComunica

9	K. Velar por la transparencia de la actuación administrativa en los procedimientos para las comunicaciones oficiales relacionados con la Coordinación Académica.	Dar respuesta a las peticiones de formación y otras solicitudes.	Correo institucional y ONBASE
10	L. Administrar y controlar de acuerdo con la normatividad vigente las tareas y actividades relacionadas con la elaboración y conservación de los documentos producidos y recibidos en la Coordinación Académica.	La documentación producida en la coordinación se aloja en las carpetas cuatro aletas que están en el archivador.	Carpetas cuatro aletas.
11	M. Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y facilitar la localización de la documentación producida en el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual.	Elaborar documentos de acuerdo a la normatividad de SIGA.	Elaboración de documentos para la coordinación.
12	N. Presentar informe mensual sobre las actuaciones realizadas en cumplimiento de la ejecución del contrato.	Formato GTH-F-062_V6	Diligenciamiento formato de informe mensual.
13	Ñ. Cumplir con los procedimientos adoptados por el Centro en el Sistema de Gestión de Calidad..	Organizar documentos mediantes la TRD	Se encuentra en el archivador de la oficina de coordinación académica en las carpetas cuatro aletas contiene los documentos organizados de acuerdo a la TRD.
14	O. Elaboración de Informes solicitados por el centro, por la entidad en general y externos	Se realiza informe de horas del instructor y reportes de Juicios de evaluación de Sofía Plus	Sofía Plus y Correo Institucional SENA
16	P. Las demás que se requieran en la ejecución del objeto del contrato en la Coordinación Académica y de Formación del Centro CLEM.	Respuestas a las peticiones de formación en complementaria	Se evidencia mediante correo y respuesta institucional.

www.sena.edu.co
SENAComunica

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

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 del 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 y el No. 1027788260 de la planilla, PAGOSIMPLE Febrero 2020. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites*")

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

Firma
ANDRES MAURICIO RENDON OCAMPO
Contratista
C.C. No. 1116240054

Recibí a satisfacción:

Firma
JHON FERNANDO VILLADA SERNA
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.1313139 **de 2020**
Coordinador Academico