PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, Marzo de 2020

Señor
WILLIAM SALCEDO CUAO
SUPERVISOR (A) CONTRATO No. CO1PCCNTR.1334625
Coordinador Académico
Centro de Logística Y promoción Ecoturística del Magdalena
Santa Marta

Asunto: Informe Mensual de Ejecución Contractual

Periodo **Marzo** del año 2020

Referencia: No CO1PCCNTR.1334625 del 2020

MIRNA LUZ BORJA BRUGES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.580.517 de Sincelejo, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Logistica Y promoción Ecoturistica del Magdalena, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el periodo de **Marzo**.

Valor y forma de Pago: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera:

Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($26.531.050). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Siete (07) pagos iguales por los meses de febrero a agosto de 2020, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.790.150) cada uno.

Plazo: Será hasta el 02 de Septiembre de 2020.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor para impartir formación profesional integral en los Programas de Formación Titulada, Complementaria Presencial y/o Complementaria Virtual del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena en especialidad de VENTAS.

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.	Se Impartió formación profesional e integral de forma presencial y virtual mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la ficha asignada No. **2025427** correspondiente al programa de Asesoria Comercial, y asu vez se desarrolla de acuerdo a lo planeado dentro del contenido de la guía número 1 el siguiente contenido: **Determinación Clientes Potenciales** (mezcla de mercadeo: promoción, información: concepto, datos, tipos, prospección: concepto, métodos, técnicas, elaboración de cuestionarios para toma de datos, información: concepto, datos, tipos tecnicas de investigación fuentes internas y externas) **Cultura emprendedora y empresarial**, (analizar el sector productivo de influencia, fuentes de información primarias y secundarias, como recolectar información de forma estadística, como Establecer oportunidades de negocio, como Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas, como identificar estructuras organizacionales, se Definiió la naturaleza de las organizaciones empresariales, se Reconoció las estructuras operacionales, Se Construyo propuestas empresariales, Establecer principios de gestión empresarial Desarrollar habilidades de gestión empresarial) y **TICS**, (se elaboró Base de datos en Excel, digitación de datos, redacción de cartas para clientes en word, (tipos de cartas) presentación en power point, Elaboración de tablas dinámicas, redacción de emails con documentos adjuntos). **Matemáticas** (Ejercicio de Recordación de operaciones básicas, números racionales: concepto, representaciones y propiedades operaciones aritméticas: concepto, procesos, orden de las operaciones y propiedades, ejercicios)	Se desarrolló el aprendizaje en el ambiente de formación de la Sub sede de Fundación, donde se realizaron Casos prácticos, Talleres, Conversatorios, fotos, Sociogramas exposiciones, clínicas de ventas, Primera ideación de proyectos, salidas al comercio de la región para experimentar atención al cliente, momentos de verdad, abordamioento en frio, presentación personal, actitud, conocimiento del producto o servicio, asi mismo exposiciones en grupos GAES y de forma individual.
2.	Planear y ejecutar el desarrollo curricular del programa (s) que se le asignen durante la ejecución de su	Se trabajo de manera presencial y virtual en el desarrollo de instrumentos de evaluación, guías de aprendizaje, materiales de apoyo, juego de roles y aprendizaje basado en juegos para la formación de los aprendices en las	Sofia Plus, Guias de Aprendizajes, Formato en Excel.

	contrato (Proyecto de formación, Planeación pedagógica y los recursos didácticos que incluyen guía de aprendizaje, material de apoyo a la formación e instrumentos de evaluación).	fichas asignadas de Técnico Asesoria Comercial.	
6.	Llevar control de las inasistencias de los aprendices a la formación, registrar en el aplicativo institucional las inasistencias y reportar a la coordinación académica las novedades para aplicación del reglamento del aprendiz.	Se realizó el registro de inasistencias en la plataforma Sofia Plus, asi como también un control de las asitencias de manera física y digital donde posteriormente fueron anexadas en el portafolio del instructor como evidencias.	Sofia Plus
8.	Emitir los juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de aprendizaje y registrarlas en los aplicativos institucionales (administrativo y académico), máximo tres (3) días después de alcanzado el resultado de aprendizaje.	Registrar oportunamente todos los juicios evaluativos de los aprendices, una vez finalizada cada uno de los resultados vistos según el plan de trabajo realizado desde el inicio de la formación, dichos juicios se realizan en la plataforma Sofia Plus.	Sofia Plus
9.	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo	Manejo de las plataformas tecnológicas institucionales Territorium y drive por medida de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional COVID – 19.	Territorium, Drive, Sofia Plus

	relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que integran el proceso formativo.		
12	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.	Impartir formación en los Tecnicos de Venta de Productos y Servicio y Asesoria Comercial en la Sub Sede de Fundación.	Coordinación Académica Sub Sede de Fundación.
13	Presentar el reporte de eventos en SOFIA PLUS (Programación con visto bueno del coordinador académico o misional) en los días establecidos por el centro, al supervisor correspondiente y los demás soportes requeridos para la legalización del pago.	Se evidencia en Sofia Plus el reporte de eventos y se anexa demás soportes para la aprobación del pago como lo es el de pago de la planilla de seguridad social en Aportes en Linea No. 9403142092.	Sofia Plus, Planilla de pago seguridad social
14.	Llevar y mantener actualizado el portafolio de evidencias del instructor según lo indica la guía para desarrollar procesos formativos.	Se actualizo el portofolio del instructor y del aprendiz con todas las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, asi como también guias de aprendizaje, asistencias de aprendices digitales, trabajos, quices y demás documentos propios de la formación.	Sofia plus y memoria USB.
26.	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Reunión de alistamiento mensual con el supervisor del contrato y presentación del informe mensual y cuenta de cobro,	Presentacion del informe mensual y cuenta de cobro.

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. **9403142092** de la planilla, expedida por aportes en línea, correspondiente al mes de **Marzo** de 2020. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites*")

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

MIRNA LUZ BORJA BRUGES
C.C. No. 64.580.517

Recibí a satisfacción:

WILLIAM SALCEDO CUAO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1PCCNTR.1334625
Coordinador Académico

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Hace constar:

Que el Sr(a) MIRNA LUZ BORJA BRUGES Identificado(a) con cédula de ciudadanía 64580517 realizó el día 18/02/2020 la Capacitación Módulo 1 - Generalidades en Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad y aprobó la respectiva evaluación.

Dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Secretaría General - SENA

Diseñado por: Grupo Gestión de los Sistemas de Información - Oficina de Sistemas

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64580517		BORJA BRUGES MIRNA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB CIUDAD DEL SOL	SANTA MARTA-MAGDALENA	4208349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	568731369	9403142092	I	2020/03/05	2020/02/25	BANCO ITAU	0	$440,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,516,060	$242,600			$1,516,060	$189,600			$0	$0			$1,516,060	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,516,060**	**$242,600**			**$1,516,060**	**$189,600**			**$0**	**$0**			**$1,516,060**	**$8,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,516,060**	**$242,600**			**$1,516,060**	**$189,600**			**$0**	**$0**			**$1,516,060**	**$8,000**		**$0**	**$0**
1	CC	64580517	BORJA MIRNA	231001	30	$1,516,060	$242,600	EPS002	30	$1,516,060	$189,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,516,060	$8,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,516,060**	**$242,600**			**$1,516,060**	**$189,600**			**$0**	**$0**			**$1,516,060**	**$8,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64580517		BORJA BRUGES MIRNA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB CIUDAD DEL SOL	SANTA MARTA-MAGDALENA	4208349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	568731369	9403142092	1	2020/03/05	2020/02/25	BANCO ITAU	0	$440,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,600	$0	$0	$242,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$242,600	$0	$0	$242,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,600	$0	$0	$189,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$189,600	$0	$0	$189,600
TOTAL				1	$440,200	$0	$0	$440,200

2020/02/25 07:56 AM

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - SER

Código Regional	47
Código Centro	952910
Fecha Elaboración	Marzo de 2020
Versión	FEBRERO 2020 - 2,20
ID de Proceso	19095-807105

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MIRNA LUZ BORJA BRUGES	C.C.	64.580.517	IP/N° de contacto	3046459695
Correo electrónico contratista:	mirnaluzborja@gmail.com				
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 ?**	NO
Banco al cual consignar:	ITAÚ	**Tipo de cta**	AHORROS	**N° Cuenta**	481215226
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

N° del contrato:	1334625/2020		**N° Compromiso SIIF**	8620	
Valor Total del Contrato	$ 26.531.050	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.740.900	2	**Del** 01/03/2020	**Al** 31/03/2020	**$ 3.790.150,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 18.950.750		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.790.150	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	**$ 3.790.150**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.518.463**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Marzo	Febrero
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	_____	**9403142092**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.516.060	$ 1.516.060
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.600	$ 189.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.600	$ 242.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 8.000	$ 8.000
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	$ 839.488	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.518.463,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.357.950,00	
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	23.506,00	0,700%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-Hospital	75.803,00	2,000%
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	**$ 3.690.841,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se Impartió formación en las fichas asignadas No. 2025427 correspondiente al programa de Asesoría Comercial
Segmentación de mercados (mezcla de mercadeo: promoción, información: concepto, datos, tipos, prospección: concepto, métodos, técnicas
Cultura emprendedora y empresarial, (analizar el sector productivo de influencia Consultar fuentes de información primarias y secundar
Recolectar información de forma estadística Establecer oportunidades de negocio
Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas)
TICS, (se elaboró Base de datos en Excel, digitación de datos, redacción de cartas para clientes en word, presentación en power point
Elaboración de tablas dinámicas, redacción de emails con documentos adjuntos).
Se elaboró el plan de trabajo, el cual se está desarrollando al lineamiento de la primera guía de aprendizaje de acuerdo al cronogra
Acciones realizadas para llenar la matriz de planeación pedagógica del diseño
Talleres prácticos, aprendizaje basado en problemas, pruebas diagnósticas, uso de televisor, uso de computador.
Registro de inasistencias en la plataforma Sofia Plus
Registro de los juicios evaluativos en la plataforma Sofia Plus
Manejo de la plataforma sofia plus
Realizacion del portofolio del instructor
Reunión de alistamiento con el supervisor del contrato y presentación del informe mensual y cuenta de cobro

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.

MIRNA LUZ BORJA BRUGES
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 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,

WILLIAM DE JESUS SALCEDO CUAO
INSTRUCTOR G16

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

EDUARDO JUNIOR ROBLES PANETTA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02