SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO INDUSTRIAL Y AVIACIÓN

Código Regional	8
Código Centro	9208
Fecha elaboración	Febrero 2020
Versión	2.19 feb-19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	DAIRO ALBERTO RODRIGUEZ BLANCO dairorodriguez2008@gmail.com	C.C.	72.219.408	IP/Nº de contacto	3012039667
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	25770003801
Sus ingresos en el 2018 fueron iguales o superiores a $46'418.000	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: 1318399 — Nº Compromiso SIIF: 12520

Valor Total del Contrato	$ 34.653.319	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 34.653.319	1	Del	03/02/2020	Al	29/02/2020	$ 3.118.798,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 31.534.521		Comisiones			$ 0	
Deducción màxima por salud	150.800		Base retfte (80%)			$ 2.495.038,40	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.118.798
Ingresos por comisiones	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.118.798
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.847.339

Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Menos, Retefuente Comisiones	$ 0
Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS: enero — 9402953279

		APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO	APORTES DEL MES ANTERIOR
Ingreso Base de Cotización IBC	febrero	$ 1.205.935	$ -
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 150.800	$ 0
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 193.000	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	$ 0	#N/A	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias	$ 7.128.000	$ -	
Intereses Préstamo de Vivienda	$ 3.427.000	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Dependientes hasta	$ 1.096.640	$ 311.880	
Salud hasta	$ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 8.224.800	$ 615.780	
Retención en la Fuente Contingente		$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.847.339,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.774.998,00	
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	31.188,00	1,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza (Si tiene)	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	$ 3.087.610,00	

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

APRENDICES DE PRODUCCIóN DE MULTIMEDIA EN PLATAFORMA. APLICACIóN DEL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIóN, PROCEDIMIENTO Y EJECUCIóN DE LA FORMACIóN PROFESIONAL INTEGRAL, RUMBO A LA ACREDITACIóN DE ALTA CALIDAD PARA REALIZAR LA POST PRODUCCIÓN PARA GENERAR LA IMAGEN O ANIMACIÓN FINAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO REGISTRO OPORTUNO DE ASISTENCIA. SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA POR LOS APRENDICES. ATENCIóN DE CURSOS VIRTUALES. ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIóN, MANEJO DE SENA SOFIA PLUS, CONVOCATORIA PARA ESTIMULAR LA PERMANENCIA DEL APRENDIZ EN LOS CURSOS MANEJO DE BLACKBOARD VIRTUAL, CONVOCATORIA PARA ESTIMULAR LA PERMANENCIA DEL APRENDIZ

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.

DAIRO ALBERTO RODRIGUEZ BLANCO
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,

MILDRED MERCEDES BELTRáN MEDINA
COORDINADOR ACADéMICO GESTIóN

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

JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR(A) DEL CENTRO INDUSTRIAL Y AVIACIÓN

siga SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Barranquilla, Febrero de 2020

Señor (a)
MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **1318399**
Coordinador Académico Gestión
Titulada Virtual
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Febrero del 2020

Referencia: No 1318399 del año 2020

DAIRO ALBERTO RODRIGUEZ BLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.219.408 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Titulada Virtual, 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 TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE M.CTE. ($ 34.653.320). Esta suma, que no incluye IVA y CUATRO POR MIL, será pagada por EL SENA al CONTRATISTA de la siguiente manera: a). un pago correspondiente al mes de Febrero de 2020 por valor de (3.118.798). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No. 025770003801 Davivienda, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 03 de Diciembre de 2020.

OBJETO:
Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de FORMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: TIC , participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad

CLAUSULA CUARTA:

No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL · SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

1	Formación profesional de la entidad	Aprendices de producción de multimedia en plataforma. Aplicación del proceso Sistema Integrado de Gestión, procedimiento y ejecución de la formación profesional integral, Rumbo a la acreditación de Alta calidad para REALIZAR LA POST PRODUCCIÓN PARA GENERAR LA IMAGEN O ANIMACIÓN FINAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	Tecnologo en ADSI Ficha 1749780, 1749781, 1749782, 1881620
2	Gestionar la información de planificación curricular, gestión de proyectos formativos, juicios evaluativos, novedades e inasistencias en el aplicativo institucional SOFIA Plus.	Registro oportuno de asistencia. Seguimiento sobre el uso de la plataforma por los aprendices. Atención de cursos virtuales.	SOFIAPLUS
3	Ejecutar acciones de formación profesional según el área de conocimiento asignada en el objeto contractual y acorde al nivel de formación, jornada y modalidad establecida en la programación específica de acciones de formación.	Especificar el modelo conceptual del Sistema de Información, Manejo de SENA SOFIA PLUS, convocatoria para estimular la permanencia del aprendiz en los cursos Manejo de Blackboard virtual, convocatoria para estimular la permanencia del aprendiz	Técnico en producción de la Multimedia 2025199

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:

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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 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, (9402953279) expedido por Aportes en Línea correspondiente al mes de Enero del año 2020.

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

DAIRO ALBERTO RODRIGUEZ BLANCO
Contratista
C.C. No. 72.219.408

Recibí a satisfacción:

MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
Supervisor(a) Contrato 1318399 de 2020

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72219408		RODRIGUEZ BLANCO DAIRO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 8A #40 - 43 PISO 1 APTO.2	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3143165	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-01	565721485	9402953279	I	2020/02/05	2020/02/18	BANCO DAVIVIENDA	13	$406,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,600	$2,000	$0	$209,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$207,600	$2,000	$0	$209,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$300	$0	$26,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$26,000	$300	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,200	$1,600	$0	$163,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,200	$1,600	$0	$163,800
TOTAL				1	$402,600	$4,000	$0	$406,600

2020/02/18 06:26 AM

aportes en línea

RODRIGUEZ BLANCO DAIRO ALBER
CC 72219
SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCI
TIPO EMPLEADOR:INDEPENDIEI
PERFIL:NOMINA/TESORE
ÚLTIMO ACCESO: 2020/02/18 06:1

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9402953279

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	179.13.194.194
Estado de la transacción:	**APROBADA**
Valor:	$406,600
Clave Planilla:	**9402953279**
N° Transacción (CUS):	**565721485**
Fecha:	2020/02/18
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Descripcion	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9402953279
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir
Aceptar

Copyright © 2020 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados. Desarrollado y Operado por Mareigua Ltda.