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 - INT

Código Regional	47
Código Centro	952910
Fecha Elaboración	Marzo de 2020
Versión	FEBRERO 2020 - 2,20
ID de Proceso	81274-201582

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ sofymu@misena.edu.co	C.C.	36.548.157	IP/Nº de contacto	123
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:	BANCO BBVA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	518213103
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:	1359332/2020			Nº Compromiso SIIF	14620		
Valor Total del Contrato	$ 36.006.425	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 33.479.658	2	Del	01/03/2020	Al	31/03/2020	$ 3.790.150,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 29.689.508		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
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	---------	**9403625812**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.516.060	$ 1.010.707
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.600	$ 126.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.600	$ 161.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.000	$ 5.300
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.126.000	$ -	
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

Participar curso virtual por el Centro, en la plataforma territorium, plan de Contingencia Nacional COVID -19 Ficha 2089891
Socialización del proyecto formativo con el equipo de trabajo de turismo concertando la planeación, guías de aprendizaje, material de apoyo y evidencias, del programa de operacion turística local y Alojamiento Rurales
Verificacion del registro de los aprendices en Sofía plus, Realización registros de aprendices no registrados en sofia plus
Asistir y participar a la reunión convocada por el Subdirector, Coordinador Académico y Líder del programa.
Presentar la planilla de cuenta de cobro correspondiente al mes de Marzo/2020 con los soportes requeridos para la legalización del del pago. Planilla No. 9403625812
Se entrego informe solicitado al coordinador académico y al líder del programa, del grupo de Turismo con respecto a toda la planeación pedagógica, proyecto formativo, Gantt para revisión y aprobación y subirlo a Sofiaplus
Presentar en los días establecidos, el informe mensual contractual y los documentos anexos.
Presentar la certificación de NTCL 240201056 Version 1 Orientar Procesos Formaivos de la Norma de Competencia
Impartir formación profesional integral en las fichas asignadas tales como: Taganga fichas Nº 1854367, 2062154, Dario Torregrosa 2062156, Simon Bolivar 2062161, 2062162, Jesus Espeleta Fajardo 2062170 Once de Noviembre 1854406 en los programa Técnico en en Operación Alojamiento Rural y Operación Turística Local.

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 aqui diligenciados.

SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ
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 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,

ANDRES GAMEZ CARLOS
INSTRUCTOR G15

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

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, Marzo de 2020

Señor
CARLOS ANDRÉS GÁMEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1359332
Coordinador Academico
Centro de Logistica Y promoción Ecoturistica del Magdalena
Santa Marta

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

Referencia: : No CO1.PCCNTR.1359332 del año 2020

SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ , identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.548.157 de Santa Marta (Magdalena), 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 descrita anteriormente, presento a continuación el Informe de actividades realizadas en el periodo del mes 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 TREINTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($36.006.425). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2020 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.526.767) b) Ocho (08) pagos iguales por los meses de marzo a octubre de 2020, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.790.150) cada uno. c) Un último pago por el mes de noviembre por valor de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.158.458)..

Plazo: Será hasta el 25 de Noviembre de 2020.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor para impartir formación profesional integral presencial en el marco del Programa de Articulación con la Media- Doble Titulación del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena en la especialidad de TURISMO.

CLÁUSULA CUARTA

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.	Impartir formación profesional integral en las IED asignadas tales como: Taganga fichas N° 1854367, 2062154, Dario Torregrosa 2062156, Simon Bolivar 2062161, 2062162, Jesus Espeleta Fajardo 2062170 Once de Noviembre 1854406 de los programa Técnico en Alojamiento Rural y Tecnico en Operación Turistica Local.	Sofía Plus
2	Planear el desarrollo curricular del programa (s) que se le asignen durante la ejecución de su 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).	Diseño de la planeación pedagógica de cada uno de los programas de Turismo, Socialización del proyecto formativo con el equipo de trabajo de turismo (proyecto validado en el aplicativo Sofiaplus), Elaboracionde guias de aprendizajes, instrumentos de Evaluacion de los programas de Tecnico en Operacion turística local y Alojamiento Rurales	Proyecto formativo validado en aplicativo Sofiaplus y planeación pedagógica GFPI-F-018 Diagrama de Gantt Formato guía de aprendizaje GFPI-F-019 V03 Talleres e Instrumentos de evaluación
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.	Verificación de la inasistencia de los aprendices a la formación	Lista de inasistencia y registro en sofia plus
7	Asociar los aprendices a la ruta de aprendizaje en el aplicativo institucional una vez el aspirante este en estado matriculado y verificar con el reporte que todos aparezcan en formacion	Asociacion ruta de aprendizajes de los aprendices según fichas asignadas N° 1854367, 2062156, 2062162, 2062170, 2062161, 2062154, 1854406 en los programa de Tecnicos en Operación de Alojamiento Rutal y Operación Turistica local	Sofiaplus
9	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que integran el proceso formativo	Verificar el registro de los aprendices en la plataforma Sofía plus. Participar en las acciones de formación Virtual programadas por el Centro, en la plataforma territorium, debido al plan de	Sofia Plus Plataforma Territorium

		Contingencia Nacional por el COVID -19 Programación en el curso virtual **Integracion de herramientas tecnologicas en la enseñanza y aprendizaje** Ficha de Caracterización: 2089891.	
11	Participar en los equipos, grupos, comités, proyectos y demás instancias institucionales que lo requieran.	Asistir y participar a la reunión convocada por el Subdirector, Coordinador Académico y Líder del programa.	Lista de asistencia
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	En este periodo he cumplido con las actividades asignadas por el coordinador académico de acuerdo al plan de trabajo establecido y a la programación de reportes de horas evidenciadas en sofiaplus según la asignación de las ficha N° 1854367, 2062156, 2062162, 2062170, 2062161, 2062154, 1854406, además planeación pedagógica, diagrama de Gantt, Proyecto Formativo,	Plataforma Sofiaplus
16	Apoyar los procesos de Aseguramiento de la calidad cuando la entidad lo requiera	Utilizar los formatos emitidos por el SIGA	Formatos SIGA GTH-F-062 V.06, GFPI-F-019, GFPI-F-018
23	Incorporar las tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión a las estructuras curriculares por competencias laborales de las diferentes acciones de formación profesional	Participar en las capacitaciones virtuales en los webinar para el manejo de la plataforma territorium	Lista de asistencia
26	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	Presentar el informe mensual y los documentos anexos. Soporte de pago de planilla de aportes en linea N° 9403625812**,** mes de febrero de 2020	Informe mensual Ejecucion contractual GTH-F-062-V06 y soportes
27	Aplicar al proceso y aportar la certificación de la Norma de Competencia Laboral para la función de instructor, con plazo máximo a 30 de junio de 2020, o durante la ejecución del contrato si el inicio de ejecución se da posterior a esta fecha.	Presentar la certificación de NTCL 240201056 Version 1 Orientar Procesos Formaivos de la Norma de Competencia	Certificado de la norma NTCL 240201056

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 N°9403625812 de la planilla, ARL expedido por Aportes en lineas. correspondiente al mes de Febrero de 2020 (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ
Contratista
C.C. No. 36.548.157 de Santa Marta

Recibí a satisfacción:

Firma
CARLOS ANDRÉS GÁMEZ
Supervisor(a) ***Contrato*** CO1.PCCNTR.1359332 del año 2020
Coordinador Académico

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 36548157		MUÑOZ RODRIGUEZ SOFIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa de alejandria manzana CH casa 14	SANTA MARTA-MAGDALENA	4301378	Si

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	03625812	9403625812	I	2020/03/13	2020/03/05	BANCO AV VILLAS	0	$293,500

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)					$1,010,800	$161,800			$1,010,800	$126,400			$0	$0			$1,010,800	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,010,800	$161,800			$1,010,800	$126,400			$0	$0			$1,010,800	$5,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,010,800	$161,800			$1,010,800	$126,400			$0	$0			$1,010,800	$5,300		$0	$0
1	CC	36548157	MUÑOZ SOFIA	25-14	30	$1,010,800	$161,800	EPS037	30	$1,010,800	$126,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,010,800	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,010,800	$161,800			$1,010,800	$126,400			$0	$0			$1,010,800	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

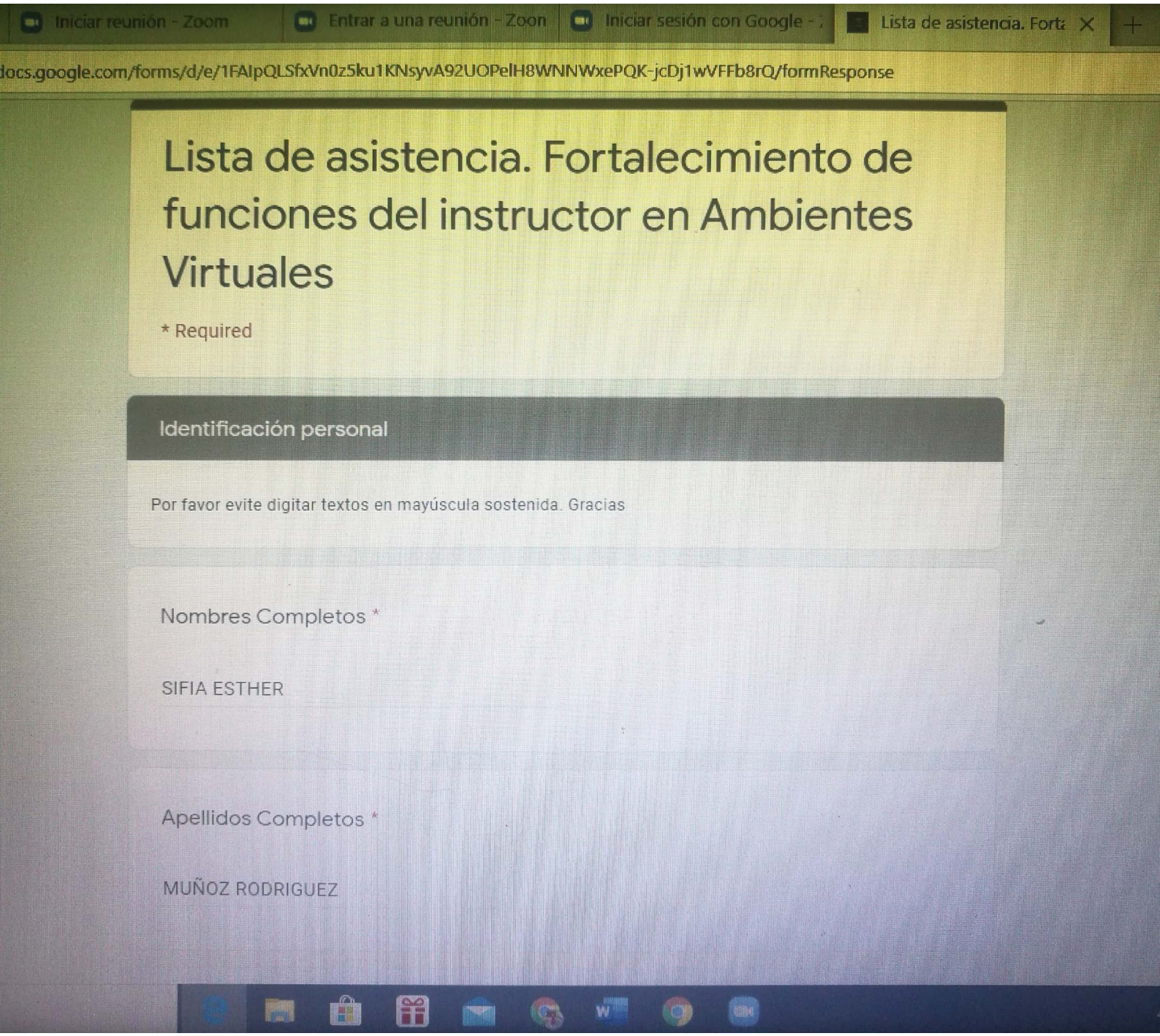
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36548157		MUÑOZ RODRIGUEZ SOFIA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa de alejandria manzana CH casa 14	SANTA MARTA-MAGDALENA	4301378	Si

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	03625812	9403625812	I	2020/03/13	2020/03/05	BANCO AV VILLAS	0	$293,500

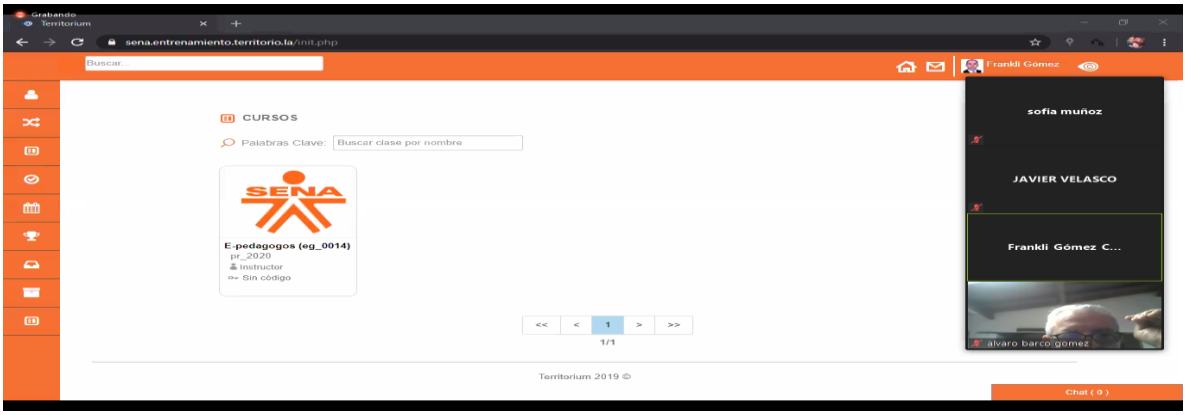
RESUMEN DE PAGO

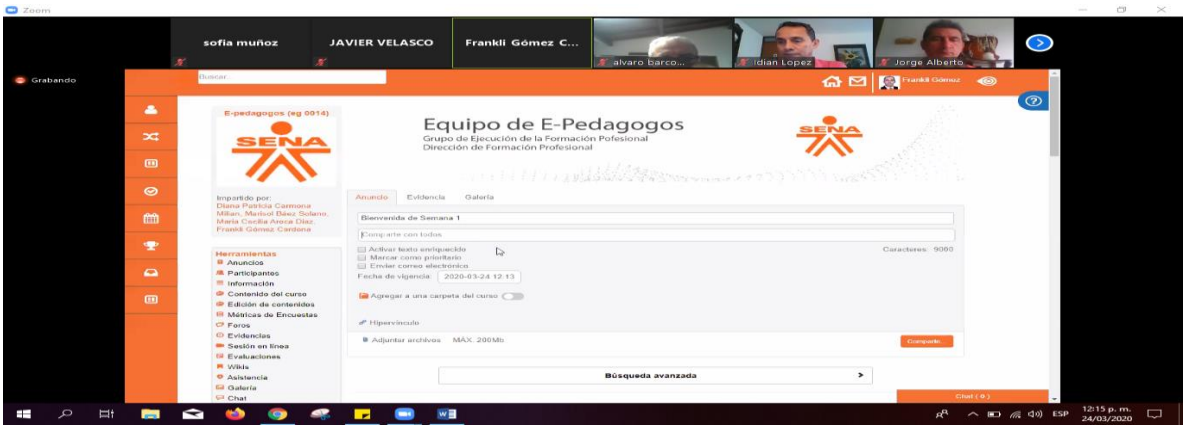
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$161,800	$0	$0	$161,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$161,800	$0	$0	$161,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$126,400	$0	$0	$126,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$126,400	$0	$0	$126,400
TOTAL				**1**	**$293,500**	**$0**	**$0**	**$293,500**

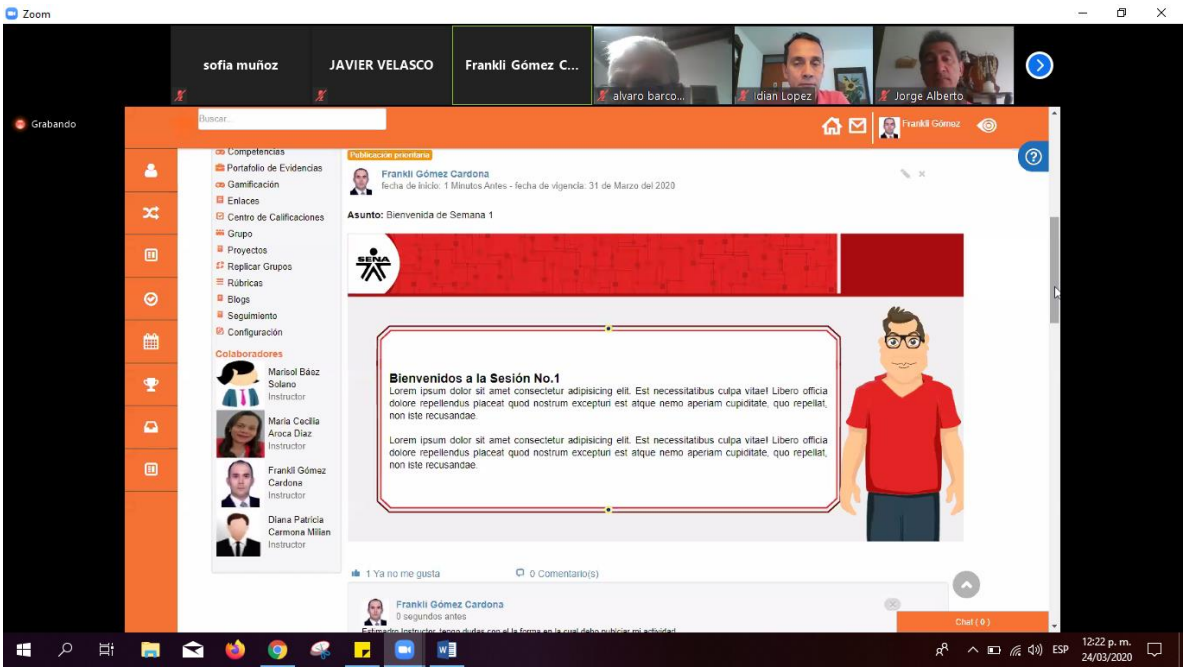


Scanned with CamScanner

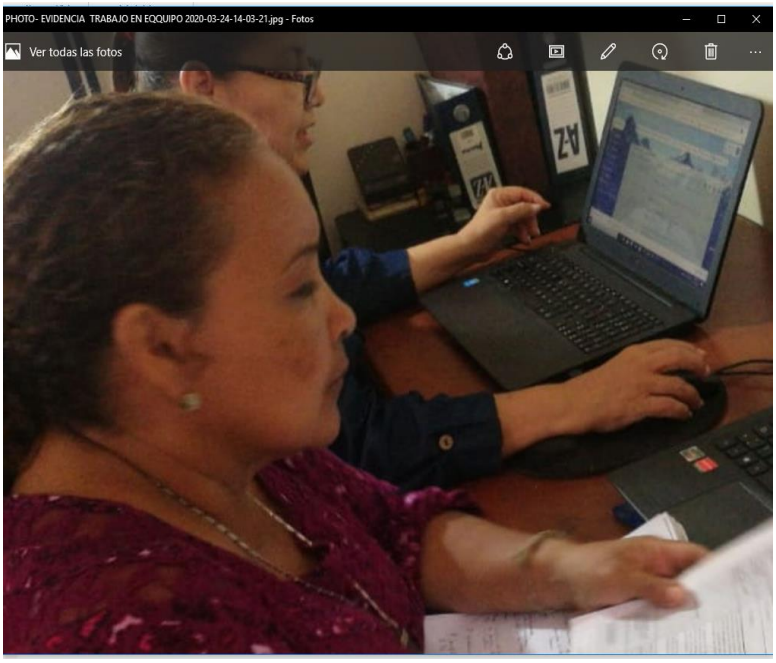
EVIDENCIA CURSO VIRTUAL PUBLICACION DE ANUNCIO FRANKLI CARDONA



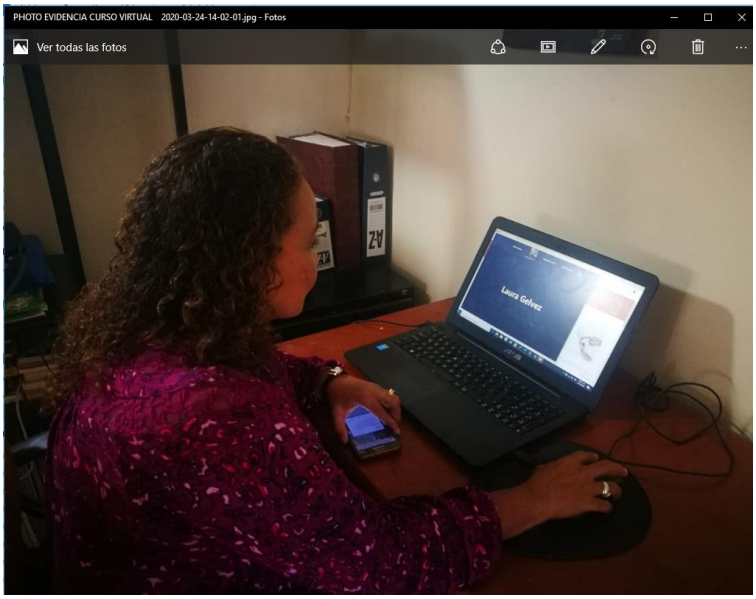




EVIDENCIA TRABAJO EN EQUIPO PROYECTO FORMATIVO TECNICO ALOJAMIENTO RURAL



EVIDENCIA DE PARTICIPACION CURSO VIRTUAL PROGRAMADO POR EL CENTRO PLATAFORMA TERRITORIUM



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Hace constar:

Que el Sr(a) SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ Identificado(a) con cédula de ciudadanía 36548157 realizó el día 11/02/2020 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

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga
Certificado de Competencia Laboral a

SOFIA ESTHER MUÑOZ RODRIGUEZ

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 36548157

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

NIVEL INTERMEDIO - Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa

Código: 240201056 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en SANTA MARTA. A los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por

661080 - 18/09/2019
No Y FECHA REGISTRO

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUM
Subdirector (E) CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
REGIONAL MAGDALENA

Vigencia:
hasta el 18 de Septiembre de 2022

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9118002402010 56CC36548157C.