SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN

Código Regional	8
Código Centro	9207
Fecha elaboración	Enero 2020
Versión	2.19 feb-19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	EDWIN DE JESUS HERNANDEZ ACUÑA edwinhdez@misena.edu.co	C.C.	73.242.357	IP/Nº de contacto	3002549935
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:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	125157297
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: 1329390 — Nº Compromiso SIIF: 16120

Valor Total del Contrato	$ 16.063.086	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.063.086	1	Del	03/02/2020	Al	29/02/2020	$ 2.950.362,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.112.724		Comisiones			$ 0	
Deducción màxima por salud	147.518		Base retfte (80%)			$ 2.360.289,60	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.950.362
Ingresos por comisiones	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 2.950.362
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.951.997

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: 9401435922

		APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO	APORTES DEL MES ANTERIOR
Ingreso Base de Cotización IBC — febrero		$ 1.219.483	$ -
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 152.500	$ 0
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 195.200	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL		$ 6.400	$ 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	$ -	
Salud hasta	$ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 8.224.800	$ 650.666	
Retención en la Fuente Contingente		$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.951.997,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.602.662,00	
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	29.504,00	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	$ 2.920.858,00	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACIóN EN EL PROGRAMA TéCNICO SISTEMA A 25 APRENDICES DE LA FICHA 2010097 EN EL PUNTO VIVE DIGITAL DE VILLA ROSA CORREGIMIENTO DE REPELON ATLáNTICO, Y COMPLEMENTARIO DE MICROSOFT OFFICE EN LA SALA DE INFORMáTICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE REPELON. IMPARTIR FORMACIóN AL PROGRAMA TéCNICO DE SISTEMA EN EL PUNTO VIVE DIGITAL DE VILLA ROSA ATLáNTICO DE 12:30 PM A 6:30 PM DE LUNES A VIERNES, Y CURSO COMPLEMENTARIO DE MICROSOFT OFFICE LA BIBLIOTECA PúBLICA DE REPELóN ATLáNTICO DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZA EXPLICACIóN Y EVALUACIóN DE ALGUNOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA SEGUNDA Y TERCERA COMPETENCIA DEL PROGRAMA TéCNICO EN SISTEMA DEL MUNICIPIO DE REPELóN, QUE INICIO CON 25 APRENDICES SE EMPIEZA EL CURSO DE MICROSOFT OFFICE , EN LA SALA DE INFORMáTICA DE LA BIBLIOTECA PúBLICA DE REPELóN EN LAS HORAS DE LA NOCHE

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.

EDWIN DE JESUS HERNANDEZ ACUÑA
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,

CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
COORDINADOR COMPETENCIAS BáSICAS

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
DEL PAGO

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO
SUBDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
EL ORDENADOR

Scanned with CamScanner

siga CALIDAD SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Barranquilla, Febrero de 2020

Señor (a)
CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **1329390**
Coordinador Competencias Básicas
Programas Especiales
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Febrero del 2020

Referencia: No 1329390 del año 2020

EDWIN DE JESUS HERNANDEZ ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.357 de Magangue, en mi calidad de Contratista del SENA, en Programas Especiales, 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 DIECISEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS M.CTE. ($ 16.063.086). 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 (2.950.362). 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. 125157297 Banco de Bogota, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de Junio de 2020.

OBJETO:
Prestación de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional titulada y complementaria en el área de sistemas de acuerdo a la programación académica del SENA Centro Nacional Colombo Alemán.

CLAUSULA CUARTA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Prestar a cabalidad los servicios personales descrito en el objeto del contrato de acuerdo al	Impartir formación en el programa técnico sistema a 25 aprendices de la	Reporte de Sofía Plus Relación de

Scanned with CamScanner

	calendario académico, programación y periodos contratados para la presente vigencia	ficha 2010097 en el punto vive digital de villa rosa corregimiento de Repelon Atlántico, y complementario de microsoft office en la sala de informática de la Biblioteca publica de Repelon.	fechas de novedades
2	Prestar los servicios personales en el lugar y en la jornada que el centro indique de acuerdo a la programación establecida.	Impartir formación al programa técnico de sistema en el punto vive digital de villa rosa atlántico de 12:30 pm a 6:30 pm de lunes a viernes, y curso complementario de Microsoft office la Biblioteca pública de Repelón Atlántico	Registro Asistencia Instructores entregado a Líder del Programa
3	Reportar en el sistema SOFIA plus en un plazo máximo de 3 días , todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: a) Registro de los juicios evaluativos. b) Creación de rutas y asociación de aprendices. c) Registro de juicios evaluativos	Durante el mes de febrero se realiza explicación y evaluación de algunos resultados de aprendizaje de la segunda y tercera competencia del programa técnico en sistema del municipio de Repelón, que inicio con 25 aprendices se empieza el curso de Microsoft office , en la sala de informática de la Biblioteca pública de repelón en las horas de la noche	Registro Asistencia Instructores entregado a Líder del Programa

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

Scanned with CamScanner

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 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, (9401435922) expedido por Aportes en Línea correspondiente al mes de Enero del año 2020.

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

EDWIN DE JESUS HERNANDEZ ACUÑA
Contratista
C.C. No. 73.242.357

Recibí a satisfacción:

CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
Supervisor(a) Contrato 1329390 de 2020

Scanned with CamScanner

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73242357		HERNANDEZ ACUÑA EDWIN DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 44 # 84 - 42	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3592468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-01	565225396	9401435922	I	2020/02/14	2020/02/17	BANCO AGRARIO	3	$255,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0
1	CC	73242357	HERNANDEZ EDWIN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$4,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0

2020/02/17 10:52 AM

Scanned with CamScanner

e) línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73242357		HERNANDEZ ACUÑA EDWIN DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 44 # 84 - 42	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3592468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-01	565225396	9401435922	I	2020/02/14	2020/02/17	BANCO AGRARIO	3	$255,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$400	$0	$140,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$400	$0	$140,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$100	$0	$4,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$100	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$300	$0	$110,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$109,800	$300	$0	$110,100
TOTAL				1	$254,900	$800	$0	$255,700

Scanned with CamScanner

Banco Agrario de Colombia

TRANSACCION EXITOSA - COMPROBANTE DE PAGO PSE

Bienvenido(a) **edwinhdez.**

Fecha Último Ingreso: 2020-02-17 10:49:22
IP Último Ingreso: 181.138.237.248

Dirección IP:	191.102.221.34
Empresa:	**APORTES EN LINEA**
Valor de la Compra:	**$255.700,00**
Valor IVA Informado:	$0,00
No. Factura:	9401435922
Descripción Pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9401435922
CUS:	**565225396**
Referencia 1:	191.102.221.34
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	73242357
Fecha Solicitud:	2020-02-17
Valor Transacción:	**$0,00**
Número Cuenta:	416362052140
Número Autorización:	**547873331**
Fecha Transacción:	2020-02-17 10:51:02

Esta transacción está sujeta a verificación

Exportar PDF | Imprimir | Finalizar

2006. Banco Agrario de Colombia. Todos los derechos. Vigilado Superintendencia Financiera.

Scanned with CamScanner

HERNANDEZ ACUÑA EDWIN DE JES
CC 73242
SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCI
TIPO EMPLEADOR:INDEPENDIEI
PERFIL:ASISTIDA CESANTIAS/NOMINA/TESORE
ÚLTIMO ACCESO: 2020/02/17 10:4

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9401435922

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.102.221.34
Estado de la transacción:	**APROBADA**
Valor:	$255,700
Clave Planilla:	**9401435922**
N° Transacción (CUS):	**565225396**
Fecha:	2020/02/17
Banco	BANCO AGRARIO
Descripcion	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9401435922
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir
Aceptar

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

Scanned with CamScanner