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	marzo
Versión	2,19 feb-19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOAQUÍN ENRIQUE CABEZA POLO	C.C.	72.291.823	IP/Nº de contacto	3014783338
Correo electrónico contratista:	jecabeza3@misena.edu.co				
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:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	8114305571
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:	1342021			Nº Compromiso SIIF	38420			
Valor Total del Contrato	$ 15.844.540	N ° Pago	Periodo objeto de pago					Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.877.632	2	Del	01/03/2020	Al	31/03/2020		$ 3.278.181,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.599.451		Comisiones				$ 0	
Deducción màxima por salud	163.909		Base retfte (80%)			$ 2.622.544,80		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.278.181
Ingresos por comisiones	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.278.181**
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.178.211**

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	febrero	9403443514				
		APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO	APORTES DEL MES ANTERIOR			
Ingreso Base de Cotización IBC	**marzo**	$ 1.311.272	$ 828.116	Valor Base retención en la fuente	2.178.211,00	TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 164.000	$ 103.600	Valor Base retención en la fuente ICA	2.904.281,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 209.900	$ 132.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
ARL		$ 6.900	$ 4.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Reteica	30.421,00	1,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias	$ 7.128.000	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Préstamo de Vivienda	$ 3.427.000	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	$ 1.096.640	$ -				
Salud hasta	$ 548.320	$ -				
Renta Exenta 25%	$ 8.224.800	$ 726.070		Descuentos de Libranza (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$ 3.247.760,00**	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ASISTENCIA DIARIA A LA FORMACIóN EN LOS HORARIOS ESTIPULADOS POR LA COORDINACIóN, LUNES A VIERNES DE 6:30 A 9 DE LA NOCHE EN EL CENTRO COLOMBO ALEMáN TGPI, SáBADOS DE 6:30 A 11:30 AM AL CENTRO COLOMBO ALEMáN PARA IMPARTIR FORMACIóN A TGPI- 13, JUEVES DE 1:30 A 5:30 PM IMPARTIR FORMACION A DECNC-27, Y LUNES, MARTES, MIERCOLES Y VIERNES DE 1:30 A 5:30 APOYAR EL PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO Y DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA COORDINACION. 1- ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA POR EL EQUIPO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.
2- DESARROLLAR EL CONSOLIDADO DE AMBIENTES DE METALMECANICA.
3- PROGRAMAR EN LA PLATAFORMA SOFIA PLUS A LOS INSTRUCTORES DE METALMECANICA.
4- HACER LAS MODIFICACIONES EN EL SECOP 2 ASIGNADAS POR CORDINACION.
REALIZAR EL ASEO Y ORDENAMIENTO DE LOS AMBIENTES UTILIZADOS DURANTE LA FORMACIóN Y MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EQUIPOS UTILIZADOS COMO TV. DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS POR LA COORDINACIóN EN EL TECNóLOGO DE TGPI 1877076 OFERTA CERRADA TECNOGLASS, TGPI-13 CENTRO COLOMBO ALEMáN, DECNC -27 CENTRO COLOMBO ALEMAN. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DIDáCTICAS ACTIVAS QUE PERMITAN QUE EL APRENDIZ SE APROPIE DEL CONOCIMIENTO Y LOGRE ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, EJEMPLO LOS HORIGAMIS, TALLERES Y ACTIVIDADES EN CLASE. REPORTAR LAS INASISTENCIAS TGPI-1877076 , TGPI-13 OFERTA CERRADA, DECNC-27 EN SOFIAPLUS, MONTAJE DEL MATERIAL DE APOYO, GUíAS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ANUNCIOS, CUANDO ESTE HABILITADA LA NUEVA PLATAFORMA DE TRABAJO VIRTUAL. MONTAGE DE TODO EL MATERIAL DE TRABAJO EN LA PLATAFORMA POR TRIMESTRES, CUANDO SE HABILITE LA NUEVA PLATAFORMA, JUNTO CON EL PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR. PAGO DE LA PLANILLA

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.

JOAQUÍN ENRIQUE CABEZA POLO
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,

ROBERTO IGNACIO MORALES HEILBRON
COORDINADOR DE METALMECANICA

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**

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO
SUBDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN

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

Barranquilla, Marzo de 2020

Señor (a)
ROBERTO IGNACIO MORALES HEILBRON
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **1342021**
Coordinador de Metalmecanica
Metalmecánica
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Marzo del 2020

Referencia: No 1342021 del año 2020

JOAQUÍN ENRIQUE CABEZA POLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.291.823 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Metalmecánica, 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 QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN M.CTE. ($ 15.844.541). Esta suma, que no incluye IVA y CUATRO POR MIL, será pagada por EL SENA al CONTRATISTA de la siguiente manera: b). un pago correspondiente al mes de Marzo de 2020 por valor de (3.278.181). 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. 08114305571 Bancolombia, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 07 de Julio de 2020.

OBJETO:
Prestación de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional titulada y complementaria en el área de gestión de la producción - especialización técnica en fabricación de productos metalmecánicos con máquinas cnc 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	Asistencia diaria a la formación en los horarios	Asistencia diaria a la formacion.

	del Contrato de acuerdo al Calendario Académico, Programación y periodo contratado.	estipulados por la coordinación, lunes a viernes de 6:30 a 9 de la noche en el centro colombo alemán TGPI, sábados de 6:30 a 11:30 am al centro colombo alemán para impartir formación a TGPI- 13, jueves de 1:30 a 5:30 pm impartir formacion a DECNC-27, y lunes, martes, miercoles y viernes de 1:30 a 5:30 apoyar el proceso de registro calificado y demas actividades asignadas por la coordinacion.	Asistencia diaria al SENA para apoyar autoevaluacion y labores de cordinacion.
2	Atender los requerimientos que le haga el Supervisor del Contrato.	1- Asistir a la reunion programada por el equipo de formacion profesional integral. 2- Desarrollar el consolidado de ambientes de metalmecanica. 3- Programar en la plataforma sofia plus a los instructores de metalmecanica. 4- Hacer las modificaciones en el secop 2 asignadas por cordinacion.	1- Firma de asistencia. 2- Consolidado de ambientes enviado a Viviana Pertuz en subdireccion. 3- Instructores programados, reporte de horas. 4- Modificaciones realizadas.
3	Utilizar y Cuidar los ambientes, maquinaria, materiales, vehículos, equipos y/o herramientas que disponga para realizar la formación.	Realizar el aseo y ordenamiento de los ambientes utilizados durante la formación y mantener en buen estado los equipos utilizados como TV.	Ambientes en buen estado, equipos en buen estado y reporte al superior inmediato si se presenta un daño.
4	Prestar con calidad los servicios profesionales impartiendo	Desarrollar las competencias asignadas	Actividades de aprendizaje,

	formación titulada y complementaria, de manera presencial y/o virtual, para, ITrimestre Académico de 2020 de acuerdo al calendario académico, programación académica y periodos contratados	por la coordinación en el tecnólogo de TGPI 1877076 oferta cerrada Tecnoglass, TGPI-13 centro colombo alemán, DECNC -27 centro colombo aleman.	para los tres tecnólogos asignados en el inicio del primer trimestre del año y desarrollo de estas de acuerdo con el cronograma asignado en el plan de trabajo.
5	Seleccionar estrategias de enseñanza - aprendizaje - evaluación según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.	Implementar herramientas didácticas activas que permitan que el aprendiz se apropie del conocimiento y logre alcanzar los resultados de aprendizaje, ejemplo los horigamis, talleres y actividades en clase.	Guías de aprendizaje asignadas, horigamis, actividades, videos, talleres y foros, para la formación del primer trimestre del año.
6	Reportar en el sistema Sofía plus en un plazo de 3 días, todas actividades de acuerdo con los procesos de su responsabilidad.	Reportar las inasistencias TGPI-1877076 , TGPI-13 oferta cerrada, DECNC-27 en sofiaplus, montaje del material de apoyo, guías de aprendizaje, actividades a desarrollar, anuncios, cuando este habilitada la nueva plataforma de trabajo virtual.	Inasistencias diligenciadas en SOFIAPLUS, montaje del material de trabajo cuando se habilite la nueva plataforma.
7	Programar las actividades de enseñanza - aprendizaje - evaluación de conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional	Montage de todo el material de trabajo en la plataforma por trimestres, cuando se habilite la nueva plataforma, junto con el portafolio del instructor.	Montar el material de trabajo y portafolio cuando se habilite la nueva plataforma, evaluar periodicamente los resultados de aprendizaje

			asignados por grupo.
8	En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda, el (la) contratista también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar.	Pago de la Planilla.	Planilla pagada 9403443514.

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:

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.*

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL 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, (9403443514) expedido por Aportes en Línea correspondiente al mes de Febrero del año 2020..

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

JOAQUÍN ENRIQUE CABEZA POLO
Contratista
C.C. No. 72.291.823

Recibí a satisfacción:

ROBERTO IGNACIO MORALES HEILBRON
Supervisor(a) Contrato 1342021 de 2020

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 72291823		CABEZA POLO JOAQUIN ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 90 No 65 - 61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3555555	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	45518810	9403443514	I	2020/03/06	2020/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$254,900

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)					$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 72291823	CABEZA JOAQUIN	230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	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

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 72291823		CABEZA POLO JOAQUIN ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 90 No 65 - 61	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3555555	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	45518810	9403443514	I	2020/03/06	2020/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$254,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$254,900	$0	$0	$254,900

2020/03/02 01:04 PM



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:45518810
NUM REFERENCIA:000000940344351 4.
NUM IDENTIFICACION:72291823
PERIODO: 2020-02
FECHA EFECTIVA:2020-03-02
VALOR: 254.900
LUN 2 MAR 20 11:34:11
062-05353199-157
785924-345187-844625-537260-49
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.
AGT 12534 CLR 44152090
05196216-415648