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:	GUSTAVO ENRIQUE PERALTA CERVANTES	**C.C.**	72.151.147	**IP/Nº de contacto**	3158106665
Correo electrónico contratista:	geperalta@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:	BANCO CAJA SOCIAL	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	24099376664
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: 1331416 **Nº Compromiso SIIF** 17520

Valor Total del Contrato	$ 16.063.086	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**					**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.112.724	2	**Del**	01/03/2020	**Al**	31/03/2020		**$ 3.278.181,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 9.834.543		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** **9403902435**

		APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO	APORTES DEL MES ANTERIOR
Ingreso Base de Cotización IBC	**marzo**	$ 1.311.272	$ 1.090.454
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 164.000	$ 136.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 209.900	$ 174.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	IV	$ -	$ 5.700
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	$ 726.070	
Retención en la Fuente Contingente		$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.178.211,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.904.281,00	
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	29.673,00	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	**$ 3.248.508,00**	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1) ATENCIóN DE LOS GRUPOS DE APRENDICES ASIGNADOS AL CURSO : TéCNICO EN MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, GRUPO TMMI-39. EJECUCIóN DE LOS PROCESOS DE FORMACIóN. ORIENTAR LOS PROCESOS DE F.P.I. , RECOGER EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUAR A LOS APRENDICES DEL PRIMER TRIMESTRE DE FEBRERO Y MARZO Y ABRIL DE 2020 ASISTEN 17 APRENDICES. ORIENTAR LA COMPETENCIA DE CORREGIR FALLAS Y AVERÍAS DE LOS SISTEMAS OLEO HIDRÁULICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
RESULTADO 29
(MONTAJES HIDRAULICOS)
CORREGIR FALLAS Y AVERÍAS DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS DE ACUERDO A SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
RESULTADO 32
(MONTAJES NEUMATICOS) PROGRAMA: 837126. NO SE PRESENTARON RETIROS. 1) ATENCIóN DE LOS GRUPOS DE APRENDICES ASIGNADOS AL CURSO : TéCNICO EN MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL, GRUPO TMMI-01. EJECUCIóN DE LOS PROCESOS DE FORMACIóN. ORIENTAR LOS PROCESOS DE F.P.I. , RECOGER EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUAR A LOS APRENDICES DEL PRIMER TRIMESTRE DE FEBRERO Y MARZO Y ABRIL DE 2020 ASISTEN 24 APRENDICES. ORIENTAR LA COMPETENCIA DE
REPARAR EQUIPOS SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS
RESULTADOS - 12
NEUMATICA BASICA

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.

GUSTAVO ENRIQUE PERALTA CERVANTES
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,

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: **EL ORDENADOR DEL PAGO**

VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO
SUBDIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN

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

Barranquilla, Marzo de 2020

Señor (a)
CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **1331416**
Coordinador Competencias Básicas
Programas Especiales
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Marzo del 2020

Referencia: No 1331416 del año 2020

GUSTAVO ENRIQUE PERALTA CERVANTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.151.147 de Barranquilla, 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: 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. 24099376664 Banco Caja Social, 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 instrumentación industrial de acuerdo a la programación académica del SENA Centro Nacional Colombo Alemán.

CLAUSULA CUARTA:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los	1) Atención de los grupos de aprendices asignados al curso : Técnico en	ficha : 1904004

	procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes en los programas de formación asignados	Mantenimiento mecanico Industrial, Grupo TMMI-39. Ejecución de los procesos de formación. Orientar los procesos de F.P.I. , Recoger evidencias de aprendizaje y evaluar a los aprendices del primer Trimestre de FEBRERO Y MARZO y ABRIL de 2020 Asisten 17 Aprendices. Orientar la competencia de CORREGIR FALLAS Y AVERÍAS DE LOS SISTEMAS OLEO HIDRÁULICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RESULTADO 29 (MONTAJES HIDRAULICOS) CORREGIR FALLAS Y AVERÍAS DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS DE ACUERDO A SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RESULTADO 32 (MONTAJES NEUMATICOS) Programa: 837126. No se presentaron retiros.	
2	Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes en los programas de formación asignados	1) Atención de los grupos de aprendices asignados al curso : Técnico en Mantenimiento mecanico Industrial, Grupo TMMI-01. Ejecución de los procesos de formación. Orientar los procesos de F.P.I. , Recoger evidencias de aprendizaje y evaluar a	ficha : 2022691

		los aprendices del primer Trimestre de FEBRERO Y MARZO y ABRIL de 2020 Asisten 24 Aprendices. Orientar la competencia de REPARAR EQUIPOS SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS RESULTADOS - 12 NEUMATICA BASICA Programa: 837101. Aprendices reportados por Inasistencia: GOENAGA MARIN JOINER ALEJANDRO SOLANO RODRIGUEZ JOSE PABLO	
3	Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes en los programas de formación asignados	1) Atención de los grupos de aprendices asignados al curso : TECNICO EN INSTALACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPOS PARA INSTRUMENTACION INDUSTRIAL , Grupo TIMEII-01. Ejecución de los procesos de formación. Orientar los procesos de F.P.I. , Recoger evidencias de aprendizaje y evaluar a los aprendices del primer Trimestre de FEBRERO Y MARZO y ABRIL de 2020 Asisten 17 Aprendices. Orientar la competencia de REPARAR EQUIPOS SEGÚN PROCEDIMIENTO Y MANUALES TÉCNICOS RESULTADOS - 12 NEUMATICA BASICA Programa: 224309. No se	ficha : 2024883

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

		presentaron retiros. EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, SEGÚN PROCEDIMIENTOS RESULTADOS: 8 MATEMATICAS Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Aprendices reportados por Inasistencia: NUÑEZ GOMEZ ALICE DEL CARMEN SOLANO RODRIGUEZ JOSE PABLO	

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, (9403902435) expedido por Aportes en Línea correspondiente al mes de Febrero del año 2020..

Evidencias en ( ) folios

Cordialmente,

GUSTAVO ENRIQUE PERALTA CERVANTES
Contratista
C.C. No. 72.151.147

Recibí a satisfacción:

CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
Supervisor(a) Contrato 1331416 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 72151147		PERALTA CERVANTES GUSTAVO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 41 b 45 32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3246344	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	9403902435	9403902435	I	2020/03/11	2020/03/11	BANCO BOGOTA	0	$337,200

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)					$1,183,000	$189,300			$1,183,000	$147,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,183,000	$189,300			$1,183,000	$147,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,183,000	$189,300			$1,183,000	$147,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 72151147	PERALTA GUSTAVO	25-14	30	$1,183,000	$189,300	EPS002	30	$1,183,000	$147,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,183,000	$189,300			$1,183,000	$147,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2020/03/11 08:51 AM

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 72151147		PERALTA CERVANTES GUSTAVO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 41 b 45 32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3246344	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	9403902435	9403902435	I	2020/03/11	2020/03/11	BANCO BOGOTA	0	$337,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$189,300	$0	$0	$189,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$147,900	$0	$0	$147,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$147,900	$0	$0	$147,900
TOTAL				1	$337,200	$0	$0	$337,200

2020/03/11 08:51 AM

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT: 900812668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext: 216

Banco de Bogota - MERCADO PILA
2020-03029321 A###3797 IPS
Fecha/03/20 08:49H,MU893 Centro Ope
:002002 PI Aportes en linea
PLANILLA No.0000093903902435
Identificacion72151147
VALOR PLANILLA:337,200.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:337,200.00

Valor $ 337.200

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta 21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)