

**FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES****ANTIOQUIA**
CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

Código Regional	5
Código Centro	9503
Fecha elaboración	30/12/2020
VERSION	1,2 ene-20

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos del contratista	MOSQUERA MORENO DOMINGO	C.C	11811438	IP/N° de contacto	3137609450
Correo electrónico contratista	dmosquera83@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 sus servicios excluidos de IVA?	SI
Banco al cual consignar:	Banco Caja Social	Tipo de cta	de ahorros	N° Cuenta	24086690302
Ingresos en el 2019 superaron \$47.978.000	NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 superan los	\$ 117.503.100		NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:		1354074		N° Compromiso SIIF				14720							
Valor Total del Ctto		\$ 38.659.530		N Pago		Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago					
Saldo Anterior del Contrato		\$ 2.021.413		11		Del		1/12/2020		Al		16/12/2020		\$ 2.021.413	
Nuevo Saldo del contrato		\$ 0		Comisiones								\$ 0			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.021.413	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,000 %
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del periodo	\$ 2.338
Ingresos otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.021.413	Menos, ReteFuente otros ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 2.338

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

N° Planilla PILA, o, No. Radicación pago SS	NOVIEMBRE	4364110391	Valor Base retención en la fuente	3.394.973	TARIFA
			Valor Base retención en la fuente ICA		
			Valor base IVA	0.00	0,000%
			IVA (si es régimen responsable)	0.00	19%
			Menos Retención en la Fuente	\$ 2.338	0,000 %
			Menos retención IVA	0.00	15%
			Reteica	16.171	0,8%
			Estamp. Politec. Col. J.I.C (Antioquia)	8.086	0,4%
			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%
			Otras Retenciones	0.00	0,000%
			Otras Retenciones	0.00	0,000%
			Descuentos de libranza (Si tiene)	0	
			Descuentos de embargo (Si tiene)	\$ 0	
			VALOR A PAGAR	\$ 1.994.818	

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. 1354074 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.

PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO, 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, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. Pertenezco a la categoría descrita en la casilla "Clasificación P.N."; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

MOSQUERA MORENO DOMINGO
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 período de cobro;
- 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago
El Supervisor**ELKIN MAURICIO PELÁEZ BLANDÓN**
Coordinador de Gestion de Administración
Educativa

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

JORGE ANTONIO LONDOÑO
SUBDIRECTOR DE CENTRO**ID. DEL PROCESO**
11811438_1220

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 242.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.600	\$ 0	\$ 242.600
SUBTOTALES:										\$ 242.600	\$ 0	\$ 242.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 37.000	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000
SUBTOTALES:									\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000

TOTAL	\$ 469.200
--------------	-------------------



ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

1342

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista

(FORMATO ACTUALIZADO febrero 01 DE 2020)

APELLIDOS	MOSQUERA MORENO DOMINGO		c.c. No.	11.811.438	de	Quibdo (Chocó)
Contrato No.	1354074	de	10 DE FEBRERO DE 2020			
Valor Honorarios mensual	3.790.150		valor 100%	3.790.150		
Régimen del IVA	SIMPLIFICADO					
Salida estimada	11/12/2020	Llegada estimada	11/12/2020	Días	0,5	
Destino ciudad						
Manutención Diaria	180.438					
Pasaje Aéreo	☐	Pasaje Terrestre	☒	Ruta	Granada.	

OBJETIVOS: Impartir formación en las fichas 1856941, 1857095 aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Impartir formación con la competencia de Promover con interacción idónea consigo mismo, y los demás al técnico en conservación de recursos naturales del grado decimo institución educativa la mesa coredi.

Valores a reconocer:

Gastos de Manutencion	\$	90.219
Gastos transporte por comisión	\$	35.476
Otros gastos	\$	-
Subtotal	\$	125.695
Estampilla poli	\$	503
*Valor neto a pagar>>	\$	125.192

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

221520.

FECHA:

10/11/2020

FIRMA:

Diana O.

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

CUENTA No. 24086690302 TIPO de ahorros Banco Banco Caja Social

RECIBI CONFORME - COMISIONADO

c.c.

11.811.438

de

Quibdo (Chocó)

No. CDP 6520 de 15/01/2020

Observaciones

SUBDIRECCION DE CENTRO

Dependencia

JORGE ANTONIO LONDOÑO

Solicitante y/o Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Valores a legalizar

SALDO

Gastos de manutención	\$	90.219
Gtos transporte por comisión	\$	35.476
Otros gastos	\$	-
Subtotal	\$	125.695
Menos Estampilla 0,004%	\$	503
Valor neto a legalizar	\$	125.192

SALDO A FAVOR

— 0 —

VALOR A REINTEGRAR

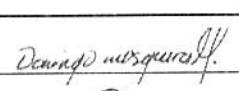
— 0 —

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN U ORDEN DE SERVICIOS

CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA									
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:				
DOMINGO MOSQUERA MORENO					Tipo:	C.C.	No.	11.811.438	
CONTRATO	No.	1354074	AÑO	2020	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	16	12	2020	
OBJETO CONTRACTUAL: 5_9503_216 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o complementaria presencial en el marco de los lineamientos del programa Articulación SENA con la Educación Media, en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación.									
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	ANTIOQUIA				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JORGE ANTONIO LONDOÑO				CARGO	Subdirector			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ELKIN MAURICIO PELÁEZ BLANDÓN				CARGO	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO									
RUTA	Rionegro - Granada - Rionegro								
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	ANTIOQUIA				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	GRANADA			ENTIDAD O EMPRESA:	I.E JORGE ALBERTO GOMEZ GOMEZ	CONTACTO	RAMON YEPES GIRALDO - 3216367663		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	11	12	2020	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	11	12	2020		
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	<p>Impartir formación en las fichas 1856941, 1857095 aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión.</p> <p>Impartir formación con la competencia de Promover con interacción idónea consigo mismo, y los demás al técnico en conservación de recursos naturales del grado decimo institución educativa la mesa coredi</p>								
OBLIGACIONES DEL CONTRATO					PRODUCTO (S):				
1	Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas				1	Sofia Plus, informe de ejecución			
2	Programar las actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluaciones de conformidad con los proyectos formativos y el calendario de formación				2	Plan de formación			
3	Seleccionar estrategias de enseñanza-aprendizaje - evaluación según el programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado				3	Guía de aprendizaje			
4	Reportar en el sistema sofia plus en un plazo máximo de (8) días todas las actividades que de acuerdo a los procesos son de responsabilidad del				4	Planilla de notas y Sofia Plus			
AGENDA									
ACTIVIDADES					FECHA				
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS GRADOS 11* TÉCNICO EN MANEJO AMBIENTAL FICHA 1854970					11	12	2020		
FIRMAS									
FIRMA DEL CONTRATISTA:					FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	30	11	2020	
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO					FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Rio Negro 11/12//2020PRESENTADO A:
JORGE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No:1342

FECHA DE INICIO:

11/12/2020

FECHA DE FINALIZACION:

11/12/2020

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO
GRANADA

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Antioquia
Centro de la innovación la agroindustria y la
Aviación

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico, en la media técnica en Conservación de los recursos naturales y demás áreas de su competencia, realizando acciones de formación y de acompañamiento de la formación, en el marco de los lineamientos, del programa articulación con la educación media PAEM

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Generar procesos de educación, participación y gestión ambiental, en el ámbito del desarrollo sostenible con base en las necesidades y políticas del territorio.
2. Graduación Técnico en Manejo Ambiental

RESULTADOS:

1. Aprendices matriculados al programa de formación

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listado de asistencia
2. Entrega de Certificados

COMPROMISOS
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

FECHA

1. Certificación aprendices técnico en Manejo Ambiental

Instructor SENA

11/12/2020

CONCLUSIONES:

1. Certificación aprendices técnico en manejo ambiental municipio granada

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

DOMINGO MOSQUERA MORENO
CEDULA 11,811,438

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador de Administración
Educativa Administración
Educativa

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

Elkin Mauricio Peláez
Blandón

FIRMA



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIONEGRO ANTIOQUIA 02 DE AGOSTO 2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DOMINGO MOSQUERA MORENO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 11811438

Código Regional: 5
Código Centro: 9503
Fecha de elaboración: 12/11/2020
ID Proceso:

En desarrollo de la comisión No. 1342 durante los días 11-Dec del mes de Diciembre de 2020
continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
12/11/2020	RIONEGRO - GRANADA	BUS	\$62,596
12/11/2020	GRANADA - RIONEGRO	BUS	\$62,596
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 125,192

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: DOMINGO MOSQUERA MORENO Firma: Domingo Mosquera	Nombre completo: Elkin Mauricio Peláez Blandón Cargo: COORDINADOR ACADÉMICO Firma: [Firma]	Nombre completo: JORGE ANTONIO LONDOÑO Cargo: SUBDIRECTOR Firma: [Firma]