SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAM

Código Regional	**25**
Código Centro	**923210**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**05140-575299**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
Correo electrónico contratista: ommanrique0@misena.edu.co
C.C. 79.643.320 **IP/Nº de contacto** 3212453637

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **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: DAVIVIENDA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 0550004900170657

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

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 259232264/2020 **Nº Compromiso SIIF** 27920

Valor Total del Contrato	$ 38.027.838	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.381.299	**11**	**Del**	**01/12/2020**	**Al** 11/12/2020	**$ 1.381.299,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones		$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.381.299	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 20.148
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.790.150			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.171.449**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 20.148
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.366.712**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4364777068**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 1.516.060
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 189.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 242.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL IV	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 242.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 189.600	
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	$ 1.122.237	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.366.712,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.130.999,00	
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	6.786,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 1.374.513,00**	

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	FICHA 1904489	8 HORAS
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	FICHA 2024256	16 HORAS
APOYO A LA FORMACIÓN	FICHAS 2024256 / 1904489	11 HORAS
TRABAJO EN PLATAFORMA	FICHAS 2014256 / 1904489	10 HORAS
HABILIDADES DE DESARROLLO COLABORATIVO		10 HORAS
REUNIÓN GENERAL DE SUBDIRECCION		5 HORAS
TOTAL HORAS	60 HORAS	

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.

OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
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,

NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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

ROBERTO PRIETO LADINO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79643320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 73F60 A 40 SUR	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4364777068**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993037156

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 0**	**$ 243.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.000**

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	$ 37.100	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 37.100
SUBTOTALES:									**$ 37.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 37.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79643320	MANRIQUE HENRIQUEZ OMAR MAURICIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.520.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.520.000	79643320	$ 37.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 470.300**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Soacha, Diciembre 11 de 2020

CONTRATO No. 25-9232-264-2020 **CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ**

En mi calidad de supervisor del contrato No. 25-9232-264-2020 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y Omar Mauricio Manrique Henriquez cuyo objeto es: "**Prestar servicios profesionales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del perfil ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN – ELECTRÓNICA",** me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA, CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO**

APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JUAN CAMILO FLOREZ ECHEVERRY
CONTRATO No.	No 25-9232-264-2020
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	**Prestar servicios profesionales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del perfil ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN – ELECTRÓNICA**
CONTRATISTA	OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79643320
VALOR INICIAL	El valor total del presente contrato asciende a la suma de **Treinta y Ocho millones veintisiete mil Ochocientos Treinta Y Ocho Pesos ($38.027.838)** COP incluido IVA.
FORMA DE PAGO	a) Un primer pago, correspondiente al valor de los días ejecutados de manera proporcional al valor mensual de los honorarios de acuerdo a la fecha 11 de Febrero de perfeccionamiento del contrato por valor de **Dos Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Nueve pesos M/CTE ($ 2.535.189)** b.) NUEVE (9) pagos mensuales y sucesivos proporcionales a los días ejecutados y verificados por el supervisor de contrato por valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($3.790.150) M/CTE**. C) Un último pago, mensual y sucesivo proporcional a los días ejecutados y verificados por el supervisor

	del contrato por valor **UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.381.299) M/CTE**
PLAZO INICIAL	Será hasta el 11 de Diciembre de 2020
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1420 del 4 de 02 de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23620 del 04 de Febrero de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/02/2020
FECHA DE INICIO	11/02/2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 de Diciembre de 2020
VALOR TOTAL PAGADO	**Treinta y Ocho millones veintisiete mil Ochocientos Treinta Y Ocho Pesos ($38.027.838)** COP

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. 25-9232-280-2020, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias	X			El contrato se ejecuta bajo la constitución política, la ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordates teniendo en cuenta el aplicativo SECOP 2
2	Responder por el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato	x			Se soporta mediante cada uno de los informes informes mensuales GTH-F062-V06- informe mensual de ejecución, en los cuales se adjuntarón

					cada una de las evidencias correspondientes.
3	Participar en las reuniones que para la ejecución del contrato sean convocadas	x			Se presentan los correspondientes informes mensuales GTH-F062-V06- informe mensual de ejecución.
4	Entregar periódicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación y de acuerdo con el formato GD-F-004 Formato Único de Inventario Documenta	x			Se trabajo en la plataforma LMS territorium, adicinalmente se utilizaron los drive asignados para evidencias y mediante el aplicativo secop 2 mediante las iniciales GC (gestión contractual) durante cada mes de vigencia del presente contrato
5	Entregar a la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato;			x	No poseo a cargo bienes devolutivos asignados.
6	Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y gestión del SENA requeridos para la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación, garantizando la seguridad y reserva de la información	x			Se utiliza la plataforma sofiaplus y teritorium, las cuales funcionan con clave propia y se encuentran solamente vigente durante la duración del contrato.

	conocida por estos u otros medios durante la ejecución				
7	Colaborar en la elaboración de respuestas y suministro de información requerida por las autoridades y organismos de control del Estado Colombiano, en relación con la ejecución del contrato y de los asuntos relacionados con el mismo			x	No fui convocado para esta obligación.
8	Solicitar autorización escrita del SENA para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de la Entidad			x	No fue necesaria esta obligación dadas las actividades desarroladas
9	Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, según la normatividad vigente	x			Aunque se trabajó en casa la mayor parte del tiempo se cumplio con los linemaientos y obligaciones correspondientes al trabajo en casa
10	Entregar el examen médico pre-ocupacional al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General y/o sus homólogos en los Centros de Formación y Direcciones Regionales de acuerdo con el profesiograma, el objeto a desarrollar y dentro de los plazos establecidos legalmente. (Decreto 723 de 2013 art. 18);	x			Esta información reposa en el grupo de contratación del CIDE Soacha.
11	Para los efectos de retención prevista en el artículo 3.2.7.5 del Decreto 1273 de 2018, el contratista estará obligado a informar al SENA al momento de	x			No fue necesario ya que los correspondientes se hicieron acorde a los montos correspondientes como fgura en cada

	la suscripción del contrato y cuando quiera que se produzca alguna modificación que afecte el monto y el giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme con las variables allí establecidas				una de las planilas soporte entregadas en los correspondientes informes mensuales.
12	Adjuntar el certificado de aprobación de los conocimientos básicos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el primer pago de los honorarios	x			En el informe mensual GTH-F062-V06- informe mensual de ejecución correspondiente al mes de febrero se entregó dicha certificación-
13	Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final	x			Se utilizan los LMS SENA SOFIA PLUS y TERRITORIUM, en los cuales se soportan las evidencias correspondientes.
14	Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente, aportando los soportes de pago los cuales deben ser validados para constatar que en efecto el pago de la planilla haya sido recibido por la entidad correspondiente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las sanciones que disponga la ley.	x			Mensualmente tanto en el informe mensual GTH-F062-V06- informe mensual de ejecución, cómo en el aplicativo sofia plus en anexos bajo el código GF.
15	No subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en	x			Cada uno de los informes mensuales de ejecución mensual fueron soportados por evidencias correspondientes

	cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños				
16	En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del presente contrato y en todo caso con la debida autorización de quien corresponda			x	No se hizo necesario registro y asignación de firma digital
17	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento			x	No fue necesario realizar traslado alguno dentro del territorio nacional.
18	Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas, respondiendo penal, civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o	x			Toda la información correspondiente reposa en las plataforma sofia plus y territorium,utilizadas por la entidad.

	fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen				
19	En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del artículo 6 de la Ley 1562 de 2012 y del Decreto 1273 de 2018 el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, estos pagos podrán acreditarse mes vencido y únicamente por el sistema pila o de planilla asistida o el que determine el Ministerio del Trabajo. Cuando corresponda el contratista también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda)	x			Mediante los soportes entregados y correspondientes al operador APORTES EN LINEA los cuales se soportan en cada uno de los pagos tanto en los drive cómo en secop 2, los cuales se suben en el momento de pago.
20	El contratista se hace responsable por la utilización de su usuario y respectiva contraseña para el buen uso del SECOP II.	x			Se indica que la plataforma secop 2 se ha trabajado bajo los parámetros de dicho aplicativo.
21	El contratista asume los lineamientos del Uso adecuado, pertinente y responsable de SECOP II	x			Se indica que la plataforma secop 2 se ha trabajado bajo los parámetros de dicho aplicativo.

22	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	x			Se indica que la plataforma secop 2 se ha trabajado bajo los parámetros de dicho aplicativo.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Número de póliza
12-46-101034589
Tomador OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
Beneficiario SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOACHA

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	seguros del estado
No. PÓLIZA	12-46-101034589
CERTIFICADO	12-46-101034589
FECHA EXPEDICIÓN	11/02/2020
FECHA APROBACIÓN	11/02/2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/02/2020	20/04/2021	3.802.079.80
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por **OMAR MAURICIO MANRIQUE HERNANDEZ** , durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contrato de prestación de servicios cumplió a satisfacción con las obligaciones requeridas en el mismo.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 04 de Febrero de 2020, desde el 11 de Febrero de 2020 hasta el 11 de Diciembre de 2020/ la fecha.

Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS($38.027.838)

1. PAGOS REALIZADOS

El día 11 de febrero de 2020, ROBERTO PRIETO LADINO expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CTO-25-9232-264-2020, que a continuación se relaciona:

NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SALDO ANTERIOR	SALDO A PAGAR	NUEVO SALDO
1	11/02/2020	29/02/2020	38.027.838	2.535.189	35.492.649
2	1/03/2020	31/03/2020	35.492.649	3.790.150	31.702.499
3	1/04/2020	30/04/2020	31.702.499	3.790.150	27.912.349
4	1/05/2020	31/05/2020	27.912.349	3.790.150	24.122.199
5	1/06/2020	30/06/2020	24.122.199	3.790.150	20.332.049
6	1/07/2020	31/07/2020	20.332.049	3.790.150	16.541.899
7	1/08/2020	31/08/2020	16.541.899	3.790.150	12.751.749
8	1/09/2020	30/09/2020	12.751.749	3.790.150	8.961.599
9	1/10/2020	31/10/2020	8.961.599	3.790.150	5.171.449
10	1/11/2020	30/11/2020	5.171.449	3.790.150	1.381.299
11	1/12/2020	11/12/2020	1.381.299	1.381.299	6.786,000

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	38.027.838
VALOR TOTAL PAGADO	38.027.838
VALOR EJECUTADO	38.027.838
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
SALDO POR REINTEGRAR	
SALDO POR LIBERAR	

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción

Cordialmente,



NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Coordinador Académico de Formación Titulada
Supervisión de Contrato

Elaboró: OMAR MAURICIO MANRIQUE HENRIQUEZ
Revisó: JUAN CAMILO FLOREZ ECHEVERRY

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato
c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: CIDE-SOACHA
FECHA: 12/01/2020
REGIONAL: CUNDINAMARCA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
Omar Mauricio Manrique Henriquez	C.C. No79643320

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CTO-25-9232-264-2020 Del 10 de Febrero del 2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	x	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Fabian Rodolfo Ramirez Huertas	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Maria Margarita Baracaldo Cañon	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Nelson Octavio Gomez Botero	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Yolanda Milena Cortes Claros	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Yomaira Corzo Jimenez	Yomaira Corzo.
CONTABILIDAD		Yorlene Yesenia Espinosa Martinez	
TESORERIA		Oscar Daniel Castaño Gomez	Oscar Castaño
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Nelson Octavio Gomez Botero	
BIBLIOTECA		Norman Edwin Vallejo Naranjo	Yenny Maria Gonzalez
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Nelson Octavio Gomez Botero	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista