PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Ciudad y fecha 30 de Julio del 2021

Docto
EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2212875/2021
Profesional G03
Regional Nariño
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Julio del año 2021

Referencia: No 2212875/2021

Martha Benavides Bastidas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59834185 de Pasto, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Despacho de la Regional Nariño, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N. 2212875/2021 del 4 de Febrero del año 2021, a continuación presento el Informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de Julio de 2021.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es máximo de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($44.088.298). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera a) Un primer pago por el mes de febrero de 2021 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($3.640.318). b) Diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.044.798) cada uno

Plazo: El plazo de ejecución contractual es de Diez (10) meses y veintisiete días desde el 4 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021. sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato

OBJETO:
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los convenios del programa de ampliación de cobertura de la Regional Nariño.

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar en el control del archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del convenio, con la finalidad de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de ejecución del objeto.	Organizar los documentos de acuerdo de acuerdo a tabla de retención.	Organización de todos los documentos del convenio de acuerdo a las tablas de retención
2	Verificar que el conviniente cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del convenio.	El 28 de junio y el 12 de Julio, se realizo visita a la Institución Cinar para revisión de documentos de pago de honorarios y Pago de impuestos de retención en la fuente por concepto de honorarios por servicios presetados en algunas actividades de bienestar.	-Libros auxiliares, Cuentas de cobro y sus respectivos soportes para el pago. -Formularios de retención, y libro auxiliar de las cuentas retención con sus respectivos valores.
3	Validar que el conviniente cumpla· con las obligaciones relacionadas con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, incluyendo el contrato de aprendizaje.	Verificación de documentos del pago oportuno al sistema de seguridad social y parafiscales.	*Certificación y Planilla de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales Numero de Planilla N. 20892084
5	Verificar la apertura de las cuentas bancarias, el manejo de las mismas, el pago de los rendimientos financieros a que haya lugar, mediante extractos bancarios trimestrales de conformidad con lo estipulado en los convenios.	Se Reviso los soportes de los rendimientos financieros por valor de $ 612,71 que fueron consignados el 7 de Julio al Tesoro Nacional, saldos en libros de acuerdo al valor de en bancos por valor de $ 34.480.943,36	*Libro auxiliar contable de bancos *Extracto Bancario Caja Social *Conciliacion Bancaria *Formato de consignación Banco Popular.

6	Apoyar al supervisor en la vigilancia para que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal (toda vez que no se puede superar el monto de los recursos disponibles.	Supervisar todos los formatos y soportes de los rubros de Gestión academica, materiales de formación, bienestar aprendiz y gestión administrativa, que no superen el presupuesto establecido	Anexos financieros mensuales 13,14,15 y 16 con sus respectivos soportes
7	Prestar asesoría al conviniente orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del SENA.	Comunicación constante con el conviniente via correo electrónico, telefónicamente, visita presencial	Correos electrónicos Actas de visitas
8	Presentar los informes de ejecución del convenio.	Revisar y preparar el informe mensual sobre la ejecucion del presupuesto del convenio	Informe mensual Correo electrónico Link informe supervisión PAC/2019
9	Asistir a las reuniones que se programen para apoyar, revisar y verificar el desarrollo de los convenios.	Cumplir con asitencia a reuniones que se han realizado por TEAMS con los convinientes y personal del Sena.	Correos electrónicos Listado de asistencia de la reunión. Actas
10	Mantener la confidencialidad de la información suministrada	Aplicar el principio de confidencialidad y ética profesional de la información por parte del conviniente y el SENA	Archivos, documentos, soportes, anexos, listados, grabaciones, actas, suministrados y elaborados en el desarrollo del Convenio en la Institucion Cinar
11	Los demás que se hagan necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Reunión y Preparación de acta N. 4 de comité coordinador Preparación y Seguimiento segundo desembolso Reunión inducción y sensibilización certificación Norma 240201056	29 de junio de 2021, hora de 5: 00 pm, a 5: 45 pm, Reunión de MicrosoftTeamshttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA2ZTMzMmQtNzY0YS00MmU1LTg2Y2YtZWU1YmYxNzg5NWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22799071d7-f83f-44cf-a559-77f6eeb39025%22%7d Listado de asistencia Llamadas telefónicas, correos electrónicos

			11 junio de 2021, listado de asitencia

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

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 del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y planilla expedida por Aportes en línea numero 9421763332, correspodiente al periodo Junio 2021, (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Evidencias en (18) folios

Cordialmente,



Firma
MARTHA LUCIA BENAVIDES
Contratista
C.C. No. 59834185

Recibí a satisfacción:

Firma
EMILIO HUMBERTO CERON LASSO
Supervisor Contrato N. 2212875/2021 Coordinador Misional de Formación Profesional Integra

EVIDENCIAS DE INFORME MENSUAL
CONVENIO
PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA
RN-001-2020 CINAR SISTEMAS

ACTAS DE VISITAS, ACTAS DE COMITÉ Y CORREOS ELECTRONICOS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE AMPLIACION DE COBERTURA
Anexo N°12: Visita De Interventoria Financiera

Nombre del Conviniente	CINAR SISTEMAS SAS
Fecha	28 de Junio 2021
Numero de Convenio	Convenio RN- 01 9/10/2020

OBJETO DE LA VISITA: Verificar el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativa, financieras y jurídica del convenio en ejecución del mes Junio /2021

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Revisión de soportes para pagos de Gestión Academica, Administrativa,

2. Devolución de pago de retención en la fuente practicadas en el mes de mayo

3. Revisión de modificación del contrato N. 11-07 de Ricardo lizcano y acta de liquidación

VARIABLE	INDICADOR	SI	NO	OBSERVACIONES
Cronograma de ejecución	1. Las actividades planeadas para la ejecución del convenio se ejecutan en los tiempos pactados.	x		
Uso de los recursos	2. Los recursos del SENA se destinan para las actividades relacionadas directamente con la ejecución del convenio.	x		
Obligaciones del convenio	3. El conviniente cumple con las obligaciones pactadas en el convenio.	x		

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ANEXO 16

GESTION ACADEMICA: Revisión pagos de honorarios del mes de Junio

PEDRO IGNACIO ORTIZ $ 2.583.427, Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, cuenta bancaria, rut, contrato, Faltan pago de seguridad social, Comprobante de egreso y transferencia.

JOSE GABRIEL HERRERA $ 536.816, Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, planilla y pago de seguridad social, informe horas autonomas, falta Comprobante y transferencia bancaria.

PABLO ENRIQUE DELGADO, $ 3.355.100 , Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, planilla y pago de seguridad social, falta Comprobante de egreso y transferencia.

RICARDO LIZCANO PATIÑO, $ 3.259.400, soportes presentados: cuenta de cobro de los 2 programas, reporte de sofia, falta pago y planilla de seguridad social, Comprobante de egreso y transferencia

ELSY YOHANA ESPAÑA $ 1.466.730, soportes presentados: cuenta de cobro de los 2 programas, reporte de sofia, faltan horas autonomas, pago y planilla de seguridad social, Comprobante de egreso y tranferencia

Página 1

GESTION ADMINISTRATIVA
Revisión pagos correspondiente al mes de Junio
1. honorarios:

Guisela Checa por concepto de coordinacion academica, Soportes entregados: Cuenta de cobro por valor de $ 765.000, planilla de seguridad social, Falta baucher de pago seguridad social, Comprobante de Egreso y transferencia

Stella Salas Contadora de la Institución Cinar sistemas, Soportes entregados: Cuenta de cobro por valor de $ 450.000, pago y planilla de seguridad social, Falta comprobante de Egreso y transferencia.

2.Por concepto de vigilancia: señor Luis Fernando Garcia, $ 105.000, Soportes entregados Cuenta de cobro, Falta la nomina, Comprobante de Egreso y transferencia.

3.Servicio publicos (agua y luz) por valor de $215.250 presentan soporte de cuenta de cobro, y anexan los recibos correspondientes al mes de Junio.

BIENESTAR AL APRENDIZ:
Se verifica el pago que realizarón a SOFIA PANTOJA MUÑOZ , profesional quien realizo la Conferencia Vida Plena sin consumo de sustancias, actividad realizada el 5 de junio de 2021, por valor de $ 400.000 pesos. dirigido a los 2 programas anexan informe de actividades y listado de asistencia. La actividad y el valor estan acordes al plan de bienestar al aprendiz, se aclara que el profesional Diego Pantoja cambio su nombre como Sofia Pantoja por ser una mujer transgenero

Devolución de pago de retención en la fuente a Cinar Sistemas por concepto de honorarios al Señor Mario Villota quien desarrollo una actividad de bienestar al aprendiz base RTE. $ 167.750, Retención $ 16.775 en el mes de mayo

4. OBSERVACIONES DEL CONVENIENTE

Como se aclaró el Acta remisoria, las actividades planeadas para el mes de junio del rubro Bienestar al Aprendiz, se ejecutan dentro de las fechas establecidas de lo cual se enviaron oportunamente a los correos de la Dra. Martha Benavides y la Dra, Jaqueline Quintero los informes con los anexos respectivos. Por razones de horarios Bancarios, a pesar de que se realizan los pagos en junio 30/21 no se ven reflejados en este mes, sino que pasaron al mes de julio/21 por lo tanto, la radicación de los documentos se hará en el siguiente mes. Por esta misma razón, el pago de la Tallerista Sofía Pantoja y la Instructora Elsy Johana España, pasan al siguiente mes. Las demás aclaraciones y los anexos se subsanarán una vez se reintegre la Contadora

5. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

La Institución debe complementar la documentación que falta para que realice el pago pertinente

Faltan reportar 3 actividades de bienestar en el mes de Junio

Presentan la Institución Cinar otro si al contrato N. 11-07/2021, del instructor Ricardo Lizcano modificando las clausulas segunda y tercera, por motivos de error de transcripción en el formato de gestión academica y en el contrato inicial. Es importante aclarar que los pagos mensuales si se hicierón de acuerdo al valor de cada hora y el numero de horas soportadas en el reporte de sofia, sin afectar el valor presupuestado.

La institución presenta acta de teminación por mutuo acuerdo del contrato N. 11-07/2021, del instructor Ricardo Lizcano por motivos de viaje al exterior por tiempo indefinido.

COMPROMISOS DE LA INSTITUCION

Fecha de la visita	28	Mes 6	Año 2021
Nombre del Supervisor	Martha Lucia Benavides		
Firma del Supervisor			
Representante de la entidad conviniente	Pedro Ortiz de Espriella		
Firma del Representante de la entidad conviniente			
Contadora	Stella Salas		
Firma contadora			

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE AMPLIACION DE COBERTURA
Anexo N°12: Visita De Interventoría Financiera

Nombre del Conviniente	CINAR SISTEMAS SAS
Fecha	12 de Junio 2021
Numero de Convenio	Convenio RN- 01 9/10/2020

OBJETO DE LA VISITA: Verificar el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativa, financieras y jurídica del convenio en ejecución del mes Junio /2021

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1 Revisión formatos financieros anexos 13,14, 15 y 16 y sus soportes.

2 Contrapartida CINAR del mes de Junio 2021

3 Pago de seguridad social.

4. Verificación del segundo desembolso

5. Reintegro de prestamo a Cinar Sistemas mes de junio del 2021

6. Reintegro a la Institución Cinar de transferencias de pago de retenciones en la fuente

7. Formato de traslado de rubros materiales de formación a gestión administrativa

VARIABLE	INDICADOR	SI	NO	OBSERVACIONES
Cronograma de ejecución	1. Las actividades planeadas para la ejecución del convenio se ejecutan en los tiempos pactados.	x		
Uso de los recursos	2. Los recursos del SENA se destinan para las actividades relacionadas directamente con la ejecución del convenio.	x		
Obligaciones del convenio	3. El conviniente cumple con las obligaciones pactadas en el convenio.	x		

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

*Formato Anexo N. 13 Informe consolidado de ejecución financiera mensual, se evidencia que los valores totales de cada rubro corresponden a los soportes presentados: Gestión Academica $ 9.734.743, Gestión Administrativa $ 1.750.500, Materiales de formacion $ 0 y Bienestar al Aprendiz $ 0

*Formato Anexo N. 14 Desembolsos y rendimientos y financieros mensual: La institución entrega los siguientes soportes formato diligenciado, consignación N. 2624654 por valor de $ 612,71 del 7 de Julio del 2021.este valor fue verificado en el extracto bancario.

*Formato Anexo N. 15 Conciliación Bancaria Mensual: Presentan el formato diligenciado de conciliación con un saldo $ 34.480.943,36 valor que se verifico en el extracto bancario y en el libro auxiliar de bancos.

ANEXO 16 INFORME DE EJECUCION MENSUAL POR RUBRO

MATERIALES DE FORMACIÓN: el valor de $ 1.176.109 mediante acta N. 4 del 29 de junio del 2021, se aprobo en comité el traslado a Gestión Administrativa, por lo anterior su saldo por ejecutar al mes de junio en materiales es Cero ($0) pesos

BIENESTAR AL APRENDIZ: No presentarón soportes de pago correspondiente a las 3 actividades que se realizarón en el mes de junio del 2021

GESTION ACADEMICA: Revisión pagos de honorarios del mes de Junio

PEDRO IGNACIO ORTIZ $ 2.583.427, Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, cuenta bancaria, rut, contrato, pago de seguridad social, Comprobante de egreso N. 000099 y transferencia del 30 de Junio del 2021

JOSE GABRIEL HERRERA $ 536.816, Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, planilla y pago de seguridad social, informe horas autónomas, Comprobante N. 000097 y transferencia bancaria del 30 de Junio del 2021, Finaliza total horas de formación.

PABLO ENRIQUE DELGADO, $ 3.355.100 , Soportes presentados: cuenta de cobro, reporte de sofia, planilla y pago de seguridad social, Comprobante de egreso N. 000096 y transferencia bancaria del 30 de Junio del 2021

RICARDO LIZCANO PATIÑO, $ 3.259.400, soportes presentados: cuenta de cobro de los 2 programas, reporte de sofia, pago y planilla de seguridad social N. 51623704, Comprobante de egreso N. 000099 y transferencia bancaria del 30 de Junio del 2021

GESTION ADMINISTRATIVA
Revisión pagos correspondiente al mes de Junio
1. honorarios:

Guisela Checa por concepto de coordinacion academica, Soportes entregados: Cuenta de cobro por valor de $ 765.000, planilla de seguridad social, Comprobante de Egreso N. 000101 y transferencia 30 de junio del 2021

Stella Salas Contadora de la Institución Cinar sistemas, Soportes entregados: Cuenta de cobro por valor de $ 450.000, pago y planilla de seguridad social, comprobante de Egreso N. 000102 y transferencia 30 de junio del 2021

2.Por concepto de vigilancia: señor Luis Fernando García, $ 105.000, Soportes entregados Cuenta de cobro, Comprobante de Egreso 000103 y transferencia 30 de junio del 2021

3.Servicio públicos (agua y luz) por valor de $215.250 presentan soporte de cuenta de cobro, y anexan los recibos correspondientes al mes de mayo/2021
Servicio públicos (agua y luz) por valor de $215.250 presentan soporte de cuenta de cobro, y anexan los recibos correspondientes al mes de junio /2021

2.Contrapartida:

*Infrastructura por valor de $ 1.862.649

*Dotación maquinaria y equipo por valor de $ 1.242.590

*Personal de apoyo administrativo por valor de $ 558.795

Personal de apoyo administrativo presentan nomina correspondiente al mes de Junio Jose Santacruz, Maribel Estrella, Luis Cardona y Natalia Luna(Prestacion de Servicios) ; opertativo Maria Taicuz y Jesus Insuasti, y docente Javier Caicedo y Jairo Gonzalez , las cuales se coteja con la contrapartida y están correctos.

*promoción del desarrollo de la investigación aplicada. La Institución desarrollara la actividad el día 21 de julio del 2021.

3. La institución presenta el pago de seguridad social, numero de planilla 20892084 y certificación de paz y salvo de aportes.

4. Se confronto extracto bancario y libro auxiliar de bancos, para verificación del segundo desembolso por valor de 63.862.250 del 18 junio del 2021, valor que esta correcto, anexan nota credito N. 000023

5. La Institución Cinar Sistemas, realizo la transferencia del prestamo que hizo al convenio en el mes de mayo para los pagos de Gestión Academica, Administrativa y Bienestar al aprendiz, por valor de $ 18.497.762, el dia 21 de junio del 2021, valor que se verifico en el extracto bancario, nota debito N. 000012, auxiliar de bancos y transferencia a cuenta caja social N. 9095 de Cinar Sistemas.

6. Reintegro de Retefuente a la Institución Cinar Sistemas, correspondiente actividad realizada en marzo por el señor Dimas Erazo y fue cancelado sus honorarios en efectivo el dia 31 de mayo del 2021, mediante comprobante de Egreso 14437 y Actividades de bienestar correspondientes al mes de abril, mediante Comprobante de Egreso N. 000072, cancelada el 1 mes de mayo del 2021, por un valor total de las 2 actividades $ 1000.000 a la profesional Mercedes Ruano Benavides. valor total de retención en la fuente $ 140.000.
Reintegro de Retefuente a la Institución Cinar Sistemas por concepto de honorarios al Señor Mario Villota quien desarrollo una actividad de bienestar al aprendiz base RTE. $ 167.750, Retención $ 16.775 en el mes de mayo

7.Anexan formato de traslado de rubros que se aprobo el día 29 de junio del 2021, el cual se verifico sus valores y estan correctos

4. OBSERVACIONES DEL CONVENIENTE

Como se aclaró el Acta remisoria, las actividades planeadas para el mes de junio del rubro Bienestar al Aprendiz, se ejecutan dentro de las fechas establecidas de lo cual se enviaron oportunamente a los correos de la Dra. Martha Benavides y la Dra, Jaqueline Quintero los informes con los anexos respectivos. Por razones de horarios Bancarios, a pesar de que se realizan los pagos en junio 30/21 no se ven reflejados en este mes, sino que pasaron al mes de julio/21 por lo tanto, la radicación de los documentos se hará en el siguiente mes. Por esta misma razón, el pago de la Tallerista Sofía Pantoja y la Instructora Elsy Johana España, pasan al siguiente mes. Las demás aclaraciones y los anexos se subsanarán una vez se reintegre la Contadora.

5. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

Presentan la Institución Cinar otro si al contrato N. 11-07/2021, del instructor Ricardo Lizcano modificando las clausulas segunda y tercera, por motivos de error de transcripción en el formato de gestión academica y en el contrato inicial. Es importante aclarar que los pagos mensuales si se hicierón de acuerdo al valor de cada hora y el numero de horas soportadas en el reporte de sofia, teniendo en cuenta la competencia asignada, sin afectar el valor presupuestado.

La institución presenta acta de teminación por mutuo acuerdo del contrato N. 11-07/2021, del instructor Ricardo Lizcano por motivos de viaje al exterior por tiempo indefinido.

La Institución no presenta soportes del pago de honorarios de la instructora ELSY YOHANA ESPAÑA correspondiente al mes de junio por valor de $ 1.466.730,

El 28 de junio del 2021, se aprobo para que realicen el pago a SOFIA PANTOJA MUÑOZ , quien realizo la Conferencia Vida Plena sin consumo de sustancias, realizada el 5 de junio de 2021, por valor de $ 400.000 pesos. dirigido a los 2 programas y la Institución no realizo el pago correspondiente.
Anexar planilla de seguridad social del Doctor Pedro Ortiz.

Anexar baucher de pago de planilla de seguridad social de la Dra. Guisela Checa

Anexar como soporte la nomina en el anexo de gestión administravia- Servicio de vigilancia del señor Luis Cardona.

Anexar el libro auxiliar de la cuenta 23651505 Retención en la fuente

Pendiente de anexar formulario de retención en la fuente correspondiente al mes de mayo pagado en el mes de junio del 2021, actividad bienestar del instructor Mario Villota

Pendiente por entregar los soportes en físico para revisión de las 2 actividades que se realizaron dentro las fechas establecidas en plan de bienestar que corresponden al mes de junio

*Se Solicita se aclare el pago de retención en la fuente correspondiente al periodo de abril, porque se está revisando las actividades realizadas por los profesionales de Dimas Erazo y Mercedes Ruano actividades que fueron canceladas en el mes de mayo y el pago de retención en la fuente se cancelaria en el mes de junio del 2021.

*Se solicita se aclare el comprobante de egreso N. 000095, por valor de $ 40.000 de la cuenta 138020 a que hace referencia y soportar con documento para poder avalarlo

COMPROMISOS DE LA INSTITUCION

Fecha de la visita	12	Mes julio	Año 2021
Nombre del Supervisor	Martha Lucia Benavides		
Firma del Supervisor			
Representante de la entidad conviniente	Pedro Ortiz de Espriella		
Firma del Representante de la entidad conviniente			
Contadora	Stella Salas		
Firma contadora			

www.sena.edu.co
SENAComunica

ACTA No. 004		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÈ COORDINADOR CONVENIO RN-001-2020 CINAR		
CIUDAD Y FECHA: Pasto, Junio 29 de 2021	**HORA INICIO:** 5:00 p.m.	**HORA FIN:** **5**:45p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA2ZTMzMmQtNzY0YS00MmU1LTg2Y2YtZWU1YmYxNzg5NWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22799071d7-f83f-44cf-a559-77f6eeb39025%22%7d	**DIRECCIÓN GENERAL /** **CENTRO REGIONAL NARIÑO**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Presentación información general de los materiales de formación, contadora Cinar.

3. Presentación justificación para traslado de saldo sobrante del rubro de materiales de formación a gestión administrativa, Cinar.

4.Presentación de cláusulas y parágrafo referente a los traslados según convenio RN-001-2020 y resolución 1-1061 del 2019-Cinar

5. Aprobación por parte del comité

6. Proposiciones y varios

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN:

Justificación por parte del conviniente respecto al traslado de saldo del rubro de materiales de formación a Gestión administrativa-Servicios Públicos y aprobación por parte del comité coordinador.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Palabras de Bienvenida, Doctor, Emilio Humberto Cerón Lasso

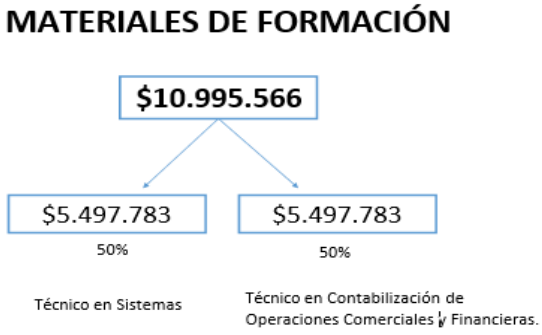
1. **Llamado de Lista**

CONVOCADOS	SI	NO
Pedro Ignacio Ortiz de la Espriella, Representante Legal CINAR,	X	
Emilio Humberto Cerón Lasso, Coordinador de Formación Sena	X	
Laura Paredes Delgado, Coordinadora Academica Comercio y Servicio, Sena	X	
Angélica Isabel Pantoja, CINAR	X	
Estella Salas Cifuentes, CINAR	X	
Jacqueline Quintero Valencia, Apoyo Técnico Pedagógico Convenio, SENA	X	
Martha Lucía Benavides, Apoyo Financiero Convenio, SENA	X	

2. Presentación información general de los materiales de formación

Toma la palabra Stella Salas, contadora del convenio No. RN -001-2020 Sena- CINAR SISTEMAS, presentando a continuación el informe del manejo los recursos de los materiales de formación, así:

Valor asignado por el Sena para rubro de materiales de formación $ 10. 995.566, de los cuales el 50% de este valor se destinaron para el programa de sistemas $ 5.497. 783 y el otro 50% $ 5.497. 783, que es el saldo para el programa de contabilidad.



A continuación, se presenta los formatos donde se detallan los proveedores donde se compraron los materiales en los meses de enero y abril destinados a los dos programas por valor total de $ 9.819.457

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CINAR SISTEMAS

RUBRO: MATERIALES DE FORMACION

MES: ENERO 2021

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	CHEQUE No.	VALOR GIRADO	RETEFTE	RETEICA	VR. BRUTO
CC 001	Enero 6/21	Radio Sanyo-Compra materiales según Fra. No. FS1 46	X		$ 58.850,00			$ 58.850,00
CC 001	Enero 8/21	Jirlesa Distribuciones Eléctricas-Compra materiales Fras. Nos. 2754-2755	X		$ 125.000,00			$ 125.000,00
CC 001	Enero 8/21	Yaqueline Andrea Mejia España-Compra materiales Fra. FVE-12	X		$ 692.566,00			$ 692.566,00
CC 001	Enero 12/21	Droguería Santa Isabel - Compra copitos según Fra. P 29520	X		$ 17.500,00			$ 17.500,00
CC 001	Enero 13/21	Computronix - Compra materiales según Fra. FA-66	X		$ 4.398.869,00	$ 94.885,00	$ 22.772,00	$ 4.516.526,00
CC 001	Enero 18/21	Madecentro Colombia SAS-Compra materiales Fra. 419-542118	X		$ 20.985,00			$ 20.985,00
CC 001	Enero 20/21	Casa de la Bolsa y Empaques SAS - Compra materiales Fra. [illegible]	X		$ 74.500,00			$ 74.500,00
CC 001	Enero 26/21	Ana María Guerra Cortes-Compra materiales Fra. 07761-07971-07973	x		$ 760.030,00			$ 760.030,00
CC 001	Enero 08/21	Distribuciones Escobar-Compra materiales Fra. FE-12958	X		$ 2.537.685,00	$ 56.706,00	$ 13.609,00	$ 2.608.000,00
CC 001	Enero 28/21	Acuarela Papelería Suministros-Compra materiales Fra. 525	x		$ 756.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.000,00
TOTAL EJECUTADO					$ 9.441.985	$ 151.591,00	$ 36.381,00	$ 9.629.957,00

$9.629.957

Elaboró
STELLA SALAS C.
Contadora

Revisó
PEDRO ORTIZ DE LA E
Director

Aprobó
PEDRO ORTIZ DE LA E
Director

El valor resaltado en rojo es una nota por una devolución que se hizo de una factura de compra, que no autorizaron porque no estaba dentro del plan de adquisición y que correspondía a unos bolsos para poder entregar a los estudiantes sus materiales debidamente organizados. Al no autorizar se disminuyó ese valor

ANEXO 16: INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL POR RUBRO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CINAR SISTEMAS

RUBRO: MATERIALES DE FORMACION

MES: MARZO 2021

DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	CHEQUE No.	VALOR GIRADO	RETEFTE	RETEICA	VR. BRUTO
Nota Crédito No. 15	31/03/2021	SENA	X		-$ 74.500,00	$ 0,00		-$ 74.500,00
TOTAL EJECUTADO					$ -$ 74.5	$ 0,00	$ 0,00	-$ 74.500,00

$74.500

Elaboró
STELLA SALAS C.
Contadora

Revisó
PEDRO ORTIZ DE LA E
Director

Aprobó
PEDRO ORTIZ DE LA E
Director

Estos formatos se enviaron en los informes mensuales que se presentan al Sena con sus facturas correspondientes a los proveedores: Computronix, Distribuciones Escobar, entre otros, para un total ejecutado $ 9.819.457

A continuación se tiene la lista de los artículos que se compraron para cada programa según el plan de adquisición avalado por el Comité, éste listado, corresponde a los elementos que se compraron para el programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.

Como ustedes pueden observar nos da un total de compras de $4.339.681 pesos, que con relación al valor asignado queda un sobrante por valor de $1.158.102 pesos, este sobrante está representado de la siguiente manera, aclarando:

- ✓ Que en el ítem de cartulinas paquete por 10 se debía comprar 30 paquetes y la Institución solo compro 3 por 10, debido a que por la formación virtual y para el desarrollo de las actividades se requería solo esta cantidad, solicitamos al comité si aprueba los 3 paquetes o si debemos comprar en su totalidad el saldo de los 27 paquetes que faltan por un valor equivalente de $ 217.350.

- ✓ El saldo restante del sobrante en este programa son diferencias presentadas por la fluctuación de los precios que se dieron en el mercado, precios que fluctuaron con respecto al valor presupuesto como hay otros precios que se mantuvieron.

CINAR SISTEMAS
CONVENIO SENA RN-01-2020
MATERIALES DE FORMACION

COMPRAS PROGRAMA DE CONTABILIZACION DE OPERACIONES CIALES Y Financieras

Cantidad	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	MEMORIAS USB 16 GB	35.700	1.071.000
2	RESMA DE PAPEL CARTA	8.600	17.200
60	CARPETA PLASTICA TIPO SOBRE OFICIO	5.500	330.000
1	TONER IMPRESORA	178.500	178.500
3	CARTULINA PAQUETE X 10 UNID	8.050	24.125
30	MARCADORES	5.333	160.000
1	DVD´S CAJAS DE 100	65.206	65.206
1	RESMA DE PAPEL CARTA	8.600	8.600
30	CALCULADORA CANNON	28.700	861.000
30	LIBRO Mayor y balances	4.666	139.980
30	LIBRO DIARIO	5.000	150.000
30	CUADERNO DE CONTABILIDAD	2.800	84.000
30	CUADERNOS 5 MATERIAS	8.000	240.000
30	MARCADOR CHARPIE	2.400	72.000
60	BOLIGRAFO	500	30.000
60	PORTAMINAS	1.000	60.000
30	BORRADOR NATA	319	9.570
3	TAPABOCAS - X 100 UNIDADES	27.500	82.500
30	COMPROBANTES DE EGRESO	8.400	252.000
30	COMPROBANTES DE INGRESO	8.400	252.000
30	RECIBOS DE CAJA	8.400	252.000
	TOTAL COMPRAS		**4.339.681**
	TOTAL SENA		**5.497.783**
	VR. SOBRANTE		**1.158.102**

Los materiales para el programa de Sistemas sumaron $ 5.479.776, con relación al valor asignado queda un sobrante de $18.007, para un valor total de sobrante $ 1.176.109.

CINAR SISTEMAS
CONVENIO SENA RN-01-2020
MATERIALES DE FORMACION

COMPRAS PROGRAMA DE SISTEMAS

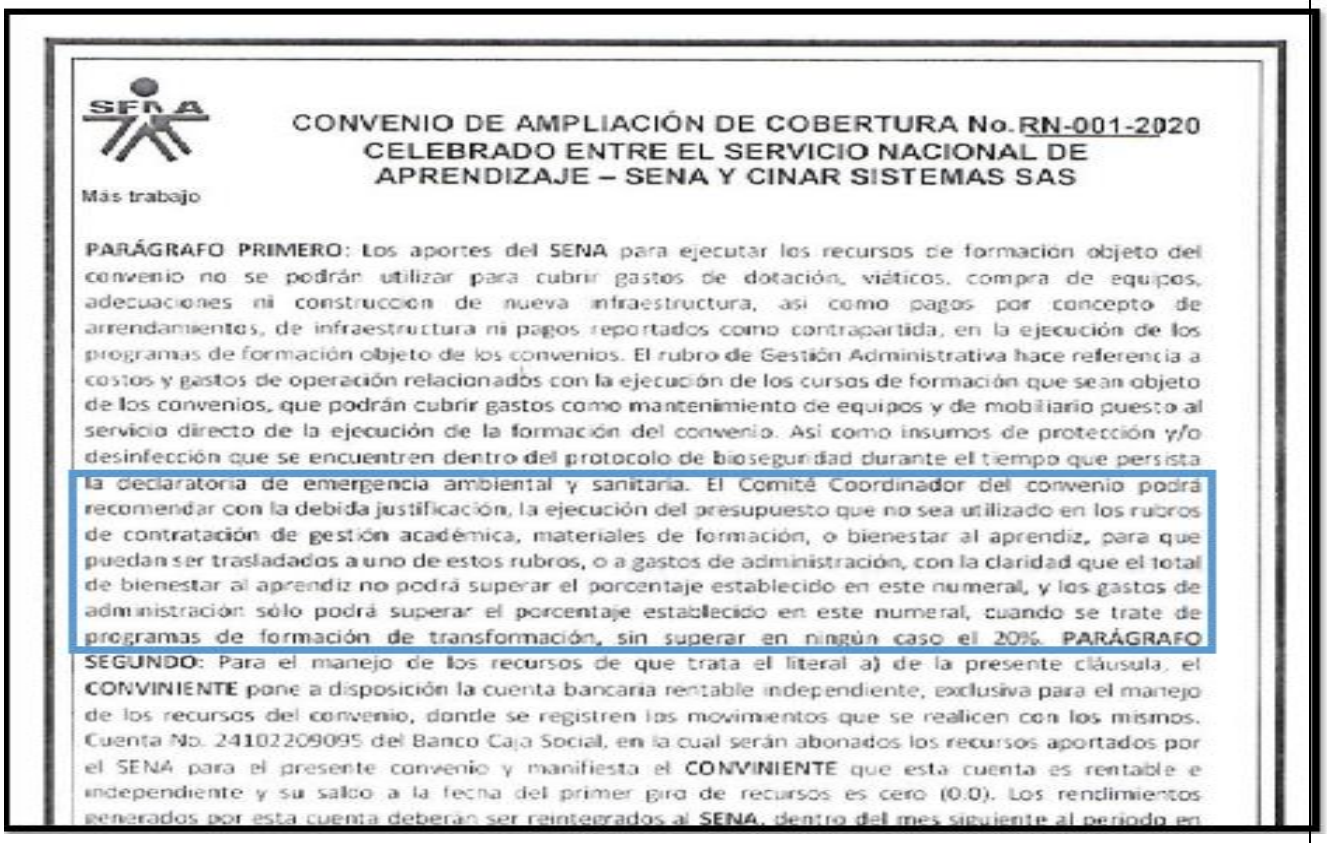
Cantidad	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	MEMORIAS USB 16 GB	35.700	1.071.000
2	RESMA DE PAPEL CARTA	8.600	17.200
30	CARPETA PLASTICA TIPO SOBRE OFICIO	9.800	294.000
1	TONER IMPRESORA	178.500	178.500
1	DVD'S CAJAS DE 150	1.000	150.000
1	CD's - caja x 50	700	35.000
1	UÑETAS PLASTICAS-KIT DE 10	30.000	30.000
5	LIMPIADOR CONTACTO 500 ml	23.580	117.900
5	LIQUIDO PANTALLA 120 ml	8.925	44.625
2	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 Litro	23.800	47.600
15	BORRADOR DE NATAS	350	5.250
5	CINTA ENMASCARAR	3.500	17.500
30	BROCHA 2"	8.000	240.000
30	BALLETILLA	5.000	150.000
10	CREMA DISIPADORA	3.570	35.700
3	TAPABOCAS X 100 UN D	27.500	82.500
5	CREMA SILICONA	2.975	14.875
2	SOLDADURA ESTAÑO 20 MTS	17.983	35.966
5	CREMA PARA SOLDAR	9.520	47.600
10	ESPONJAS BOMBRIL bolsa x 6	5.900	59.000
1	ROLLO CABLE UTP NIVEL SE 300 MTS	202.300	202.300
3	UNION CANALETA DEXON	5.950	17.850
10	FACEPLATE 2 PUESTO	5.950	59.500
20	CAJAS RECTANGULAR DATOS ELECTRICOS	14.280	285.600
75	JACK	5.950	446.250
10	TOMACORRIENTE	11.946	119.460
1	CABLE ERLECTRICO CALIBRE 12 ROLLO X 100	143.190	143.190
2	CONECTOR RJ 45 CAJA X 10 UNID	35.700	71.400
18	PROTECTOR CONECTOR RJ 45 CAJA X 10	3.000	54.000
15	CANALETAS 2 MTS	23.006	345.100
30	CODOS CANALETA	11.900	357.000
10	GUANTES SILICONA CAJA X 100	6.000	60.000
10	CINTA AISLANTE ROLLO	3.500	35.000
5	COPITOS DE ALGODÓN	3.500	17.500
1	CHAZOS CAJA X 50	25.000	25.000
4	TORNILLO CAJA X 50	5.000	20.000
5	BROCAS	4.000	20.000
5	TABLA MADEFLEX	4.197	20.985
2	JGO. DE HERAMIENTA PK-9110	24.000	48.000
600	AMARRAS 10 CM	18	10.850
30	CUADERNOS 5 MATERIAS	8.000	240.000
30	MARCADOR CHARPIE	2.400	72.000
30	BORRADOR DE NATAS	319	9.575
120	BOLIGRAFOS		125.000
	TOTAL COMPRAS		**5.479.776**
	TOTAL SENA		**5.497.783**
	VALOR SOBRANTE		**18.007**

Total Sobrante $ 1.176.109

4. Presentación de cláusulas y parágrafo referente a los traslados según convenio RN-001-2020 y resolución 1-1061 del 2019-Cinar.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la cláusula primera del parágrafo primero del convenio y la Resolución 1-1061 del 2019, donde no sobrepasamos el 10% del valor del rubro de destino.

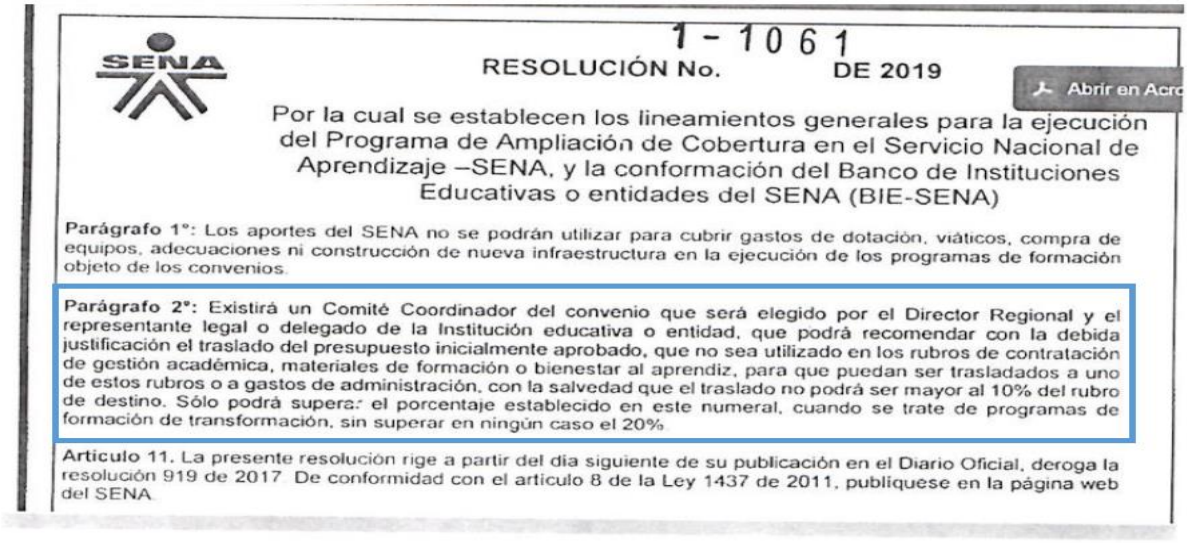
Solicitamos a ustedes señores del comité nos autoricen el traslado del excedente que tenemos al Rubro de Gestión administrativa, los cuales se utilizarían en la cuenta de servicios públicos como es la energía, teniendo en cuenta que hay un mayor gasto en este servicio por la virtualidad y también porque los aprendices están en la alternancia en nuestras instalaciones.



Más trabajo

CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA No. RN-001-2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CINAR SISTEMAS SAS

PARÁGRAFO PRIMERO: Los aportes del SENA para ejecutar los recursos de formación objeto del convenio no se podrán utilizar para cubrir gastos de dotación, viáticos, compra de equipos, adecuaciones ni construcción de nueva infraestructura, así como pagos por concepto de arrendamientos, de infraestructura ni pagos reportados como contrapartida, en la ejecución de los programas de formación objeto de los convenios. El rubro de Gestión Administrativa hace referencia a costos y gastos de operación relacionados con la ejecución de los cursos de formación que sean objeto de los convenios, que podrán cubrir gastos como mantenimiento de equipos y de mobiliario puesto al servicio directo de la ejecución de la formación del convenio. Así como insumos de protección y/o desinfección que se encuentren dentro del protocolo de bioseguridad durante el tiempo que persista la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria. El Comité Coordinador del convenio podrá recomendar con la debida justificación, la ejecución del presupuesto que no sea utilizado en los rubros de contratación de gestión académica, materiales de formación, o bienestar al aprendiz, para que puedan ser trasladados a uno de estos rubros, o a gastos de administración, con la claridad que el total de bienestar al aprendiz no podrá superar el porcentaje establecido en este numeral, y los gastos de administración sólo podrá superar el porcentaje establecido en este numeral, cuando se trate de programas de formación de transformación, sin superar en ningún caso el 20%. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el manejo de los recursos de que trata el literal a) de la presente cláusula, el **CONVINIENTE** pone a disposición la cuenta bancaria rentable independiente, exclusiva para el manejo de los recursos del convenio, donde se registren los movimientos que se realicen con los mismos. Cuenta No. 24102209095 del Banco Caja Social, en la cual serán abonados los recursos aportados por el SENA para el presente convenio y manifiesta el **CONVINIENTE** que esta cuenta es rentable e independiente y su saldo a la fecha del primer giro de recursos es cero (0.0). Los rendimientos generados por esta cuenta deberán ser reintegrados al **SENA**, dentro del mes siguiente al periodo en



1 - 1061

RESOLUCIÓN No. DE 2019

Por la cual se establecen los lineamientos generales para la ejecución del Programa de Ampliación de Cobertura en el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, y la conformación del Banco de Instituciones Educativas o entidades del SENA (BIE-SENA)

Parágrafo 1°: Los aportes del SENA no se podrán utilizar para cubrir gastos de dotación, viáticos, compra de equipos, adecuaciones ni construcción de nueva infraestructura en la ejecución de los programas de formación objeto de los convenios.

Parágrafo 2°: Existirá un Comité Coordinador del convenio que será elegido por el Director Regional y el representante legal o delegado de la Institución educativa o entidad, que podrá recomendar con la debida justificación el traslado del presupuesto inicialmente aprobado, que no sea utilizado en los rubros de contratación de gestión académica, materiales de formación o bienestar al aprendiz, para que puedan ser trasladados a uno de estos rubros o a gastos de administración, con la salvedad que el traslado no podrá ser mayor al 10% del rubro de destino. Sólo podrá superar el porcentaje establecido en este numeral, cuando se trate de programas de formación de transformación, sin superar en ningún caso el 20%.

Articulo 11. La presente resolución rige a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial, deroga la resolución 919 de 2017. De conformidad con el articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la página web del SENA.

MATERIALES DE FORMACIÓN $ 5.497.783

GESTIONA ADMINISTRATIVA $ 26.609.270

VALOR REAL A DEVOLVER PROGRAMA DE CONTABILIDAD y Sistemas **$ 1.176.109**

Esta sería la presentación del informe continuando con las evidencias en la entrega de los kits escolares a nuestros aprendices.



ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN

En el mes de febrero se finaliza la entrega de materiales de formación: kit escolar en su totalidad.

Técnico en Sistemas

- Carpeta
- Agenda 5 materias
- Memoria USB 16 GB
- Marcador
- Esferos
- Borrador
- Portaminas
- Franela
- Brocha
- Bolsa Ecológica

Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

- Carpeta
- Agenda 5 materias
- Memoria USB 16 GB
- Marcador
- Esferos
- Borrador
- Portaminas
- Calculadora
- Formas Contables (libros contables, egresos, recibos de caja, cuentas de cobro)
- Bolsa Ecológica

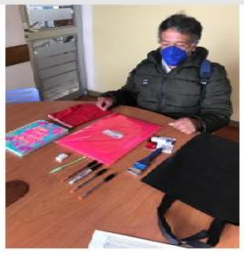
TECNICO LABORAL EN SISTEMAS

CSC	Tipo y Numero da Documento	Nombre y Apallido	Facha de Entrega	F" de Recibido NI Escolar
1	CC-98389057	ALDEMAR JAVIER INSUASTY CASTILLO	01/02/2021	
2	CC-12992332	ALVAROVICENTE PARADES MORA	1/], / yl"	
3	CC - 10852 94819	ANGELA CONSTANZA PANTOJA MARTINEZ	02/02/2021	
4	CC - 1085339971	BRAYAN CAMILO MARTINEZ ALVAREZ	02/02/2021	
5	CC - 1233192487	BRIYID KATHERINE DIAZ CEBALLOS	U //? 7/ 2C"2j	/J
6	CC - 1085340896	EDGAR FELIPE CORDOBA GUZtxtAb	* f/ :"" / -	
7	CC - IOD4S353D3	EINER ALUANDRO ENRIQUEZ VARGAS	@// '5 /	-\ c
8	CC- 1085277039	ERIKA CONSTANZA RAMIREZ	C' 2/02/2021	
9	CC-1o8s3 -vog	HASBLEIDY GINETH GRANJA PEÑA	02/02/2021	
10	CC - 1085263411	INGRID PAOLA ACHICANOY MAIGUAL	29/01/2021	
11	OC - 1085340577	JEIMY YAMILE **PORTILLA** ZAMUDtO	"1/4]' /	1 , 1 9 1 lt
12	CC - t 085333728	JHON ALMANDRO PERENGUEZ COfAL	Vx /J	
13.	CC — 10853D309 3	JUAN ANTONIO RUIZ MONTOYA	02/02/2021	
14	1 - 1193105527	JUAN CARLOS ASMARAN YASCUAL	01/02/2021	
1/>	1 1004234240	JUAN MANUEL BENAVIDEZ MUÑOZ	02/02/2021	
16	TI - 1081052805	JUAN SEBASTIAN TULCAN MONTANCHEZ	01/02/2021	
17	CC - 1085304448	JUSELYVANEZA RUIZ JOJOA	U // /	
•18	CC - 87068168	LUI5 ALBERTO CORDOBA BOLADOS	//2"/ /2 //	
19	CC - 1000135644	MAHIA - I-BNAI'dMA HUMS- H7 MAI CONS. no	01/02/2021	
20'	CC - 27090944	MARIA GLADYS HUERTAS **BURBANO**	02/02/2021	
21	CC — 1004133 HID	MEIVY JACKELINE SANCHEZ IZQUIERDO	02/02/2021	
22	CC — 8706389 4	MICHAEL SSTIVEN VII.LMO REVELO	-"e~/•a	‹W.›.1.»‹.X
23	CC - 1 1932658d6	NATALIA YINNETH RIASCOS AZA	S/ ^	R
24	CC - 1 004576880	NAYELLY KATHERIN ESTACIO MIRAMA	1/ 1/As /	
25	CC — 98400543	OSCAR JAVIER QVIEDO	0"3/g / /	
26	CC - 12983539	PLUTARCO AREVALODELGADO	* ^ •V« r›	**« 4 ‹ «W
27	CC - 1085266517	SANDRAJENNIFHER CHAVES ZAMBRANO	O \/ C ¿ '//	
28	CC - 11Z70744 26	WIMON ESTEBAN **CAALOSAMA** BOTINA	'J / V "1 / / z -}y	
29				

CDEIYABILfZAOON DE oPERACIONE5 CDMEROALES Y FINAFIOERAS

CS C	Tip>o y NGmero de Documanio	Nombre y Apellido	Fecha de Entrega	Firma de Recibido Kit Escolar
1	CC - 10852B6028	ADBIAf4A ALEJANDRA GMACAS JOJDA	01/02/2021	
2	CC - 1192727639	ADRIANA ELIZABETH PTANDA JOJOA	12/01/2021	
3	CC -10852B15ID	ANA MILENA DELGADO YAOEZ	1/1/01/21	
4	CC •.1004770899	ANDREA VERDNICA RODRIGUEZ EERON	04/02/21	
5	CC - 1233189312	ANDRES FELIPE ROSERO CAJCEDO.	29/01/2021	
6	CC - 593 114 14	BERTA LUDIVIA OJEDA TOVAR	24/01/2021	
7	CC - 1193036657	BEYANIR ELIZABETH MORA1ES RMIZ	29/01/2021	
8	CC -1085339092	BRANDON MAGUIBER NARVAEZ ECHEVERRI	14/02/2021	
9	CC - 1085322424	BYRON ALEXAFIDERNIOR JURADO	24/02/2021	
10	CC -9B399235	CAFILDS AFIMANDO CMPA	03/02/2021	
11	TI -1081272350	CRISTIAN.CAMILO TORO ARTEAGA	02/02/2021	
12	CC 108 53D8 G 51	ASH H	24/01/2021	
13	CC - 11 93JJ9638	D EISY TATIANA OUADIGA	04/01/02	
14	TI -1004410864	DIANA GABRIELA ACOSTA CRIOLLO	04/02/2021	
15	K - 1004234331	ERIKA VANES5ACABRERA MAYA	04/01/2021	
16	CC - 1004275259	GINNA MARCEm uRuNo CABRERA	2/02/2021	
17	CC-1085254235	JENNY MARCELA GDMEZ CHAMZA	01/02/2021	
18	CC-1095538*86	LALIRA SDFIA LDPEZ CAI4CHALA	25/02/2020	
19	CC-1085348732	LUI5 OMAp BENAVIDK ERA2O	04/01/21	
20	CC-10852266119	LUISA FERNANOA PANTOJA CAMAOGO	29/01/21	
21	[Cd08S4012	MABIA FEJNANDA LUNA PALACIOS	21/01/21	
22	CC-1085320349	MARTHA BRIG tn cusiLro5 UCCA	04/02/21	
23	Ct-10B583061	MARTHA 'ONETH COROOBA ARTEAGA	04/02/21	
24	CC-t00463*731	MIGUEL ANGEL CARCHALA CUASTUMAL	24/01/2021	
25	CC-598]4B14	ROSA ALBA VERDUGO TISMEBD.	04/02/2021	
76	CC-1085J9IO4	ROSARIO ELIZABETH ORTEGA ORTEGA	04/04/2021	
27	[C-1085320170	TATYANA MARGARITA RIJAND ARANDA	01/24/2021	
28	CC-1253193503	YANETH ALEJANDRA BOTINA SOTELO	04/01/2021	
29	[C-1084551985	YAZMIN MARIBEL VIVEROS LEDEZMA	04/01/2021	
30				







www.sena.edu.co

SENAComunica



Para finalizar se solicita al comité muy respetuosamente se tenga en cuenta esta solicitud para que sea trasladado este valor al Rubro de Gestión Administrativa.

Intervención:

Doctor Emilio Cerón

Solicita en calidad de Supervisor se presente una tabla en Excel con la presentación de cómo se encuentra el presupuesto; con la siguiente información cual fue el presupuesto aprobado de materiales de formación, saldo a la fecha, de igual manera en gastos del área administrativa, como se encuentra la ejecución para poder observar que no haya un incremento en alguna de las partidas que exceda el presupuesto aprobado.

Sugiere al Doctor Pedro Ortiz, presente al comité la solicitud de modificación del cuadro de traslado de rubros, para que el comité apruebe y esto quede soportado, para cuando las entidades de control hagan alguna revisión de la ejecución del convenio, y así tengan

una información clara. Pero tiene que hacerse mediante un correo enviado a Martha con el soporte la tabla, y así poderla presentar al comité.

Doctor Emilio Cerón

Como proposiciones y varios

Deseo informarle al comité que a Cinar Sistemas ya se le hizo el desembolso del 40%, en vista de que nos presentaron una ejecución superior al 80%, tal como nos indica el convenio; por lo tanto nos queda el 10% restante, que se haría, si al finalizar el mes de julio se llega al 90% de ejecución; con esto estaríamos haciendo el último desembolso correspondiente al 10%; quería manifestarle esto al comité, teniendo en cuenta que estamos próximos a finalizar la ejecución de estos recursos.

No sé si de pronto Doctora Laura Paredes o el Doctor, Pedro Ortiz tengan otra proposición.

Doctor Pedro Ortiz

Está bien la solicitud hecha por el Doctor Emilio Cerón.

Doctora Laura Paredes

No Doctor Emilio, solo se requiere el formato en Excel para mirar el traslado.

Señora Stella Salas

Presenta el cuadro en Excel que se solicita al Doctor Pedro Ortíz, para que se tenga claridad frente al traslado presupuestal que se solicita.

Solicitud de Traslado de Rubro						
	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución	Saldo	Incremento	Disminución	Presupuesto Definitivo
Materiales de Formación	$ 10,995,566	$ 9,819,457	$ 1,176,109		$ 1,176,109	$ 9,819,457
Gestión Administrativa	$ 26,609,270	$ 11,369,189	$ 15,240,081	$ 1,176,109		$ 27,785,379
TOTAL	**$ 37,604,836**			**$ 1,176,109**	**$ 1,176,109**	**$ 37,604,836**

El día 29 de junio, El Director Pedro Ortiz de Cinar Sistemas, envía de acuerdo a instrucciones del Doctor Emilio Cerón, correo con oficio y cuadro de traslado de rubro **APROBADO EN COMITÉ**.

Doctor Emilio Cerón

Expongo al comité esta tabla en Excel a solicitud que hace el representante de Cinar Sistemas para que definan si lo aprueban o no.

Doctora Laura Paredes: Según con los datos, estoy de acuerdo con la solicitud del traslado.

Jaqueline Quintero: Estoy de acuerdo con la solicitud del traslado, y apruebo teniendo en cuenta la verificación de Martha Benavides con la contadora y la experiencia de ustedes.

Doctor Pedro Ortiz: Si Doctor Emilio, apruebo el traslado y muchas gracias por la colaboración.

Doctor Emilio Cerón: Queda aprobado, agradezco al comité, no sé si hay algún otro punto en el orden del día.

Doctor Emilio Cerón

Agradezco a la Doctora Laura Paredes, por el tiempo que nos ha dispensado en esta reunión, al Doctor Pedro Ortiz, Martha, Doctora Jaqueline Quintero y Angélica Pantoja, gracias por todo su apoyo; mi sugerencia es para que todo esté mejor organizado y todos tengamos claridad de lo que se ha realizado, y que cuando nos hagan las revisiones respectivas encuentren todo muy bien.

CONCLUSION

Se aprobó por parte del comité coordinador, el traslado de los rubros de materiales de formación a Gestión administrativa, de acuerdo al convenio y sin exceder el valor del presupuesto.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

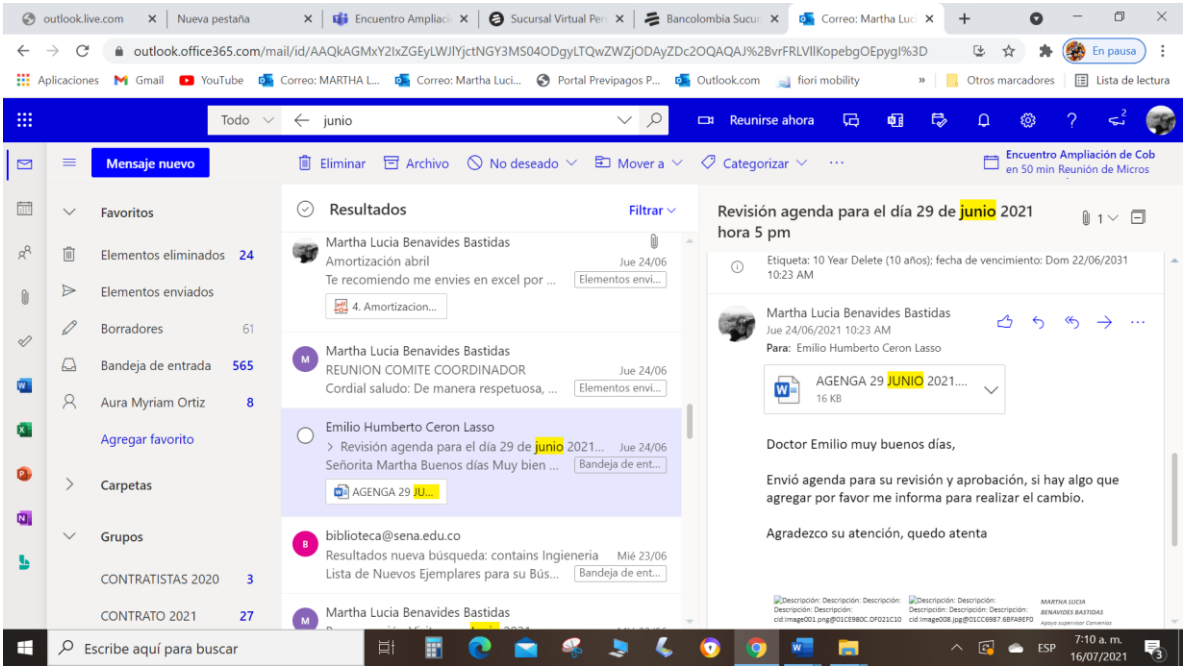
PÚBLICA [x] **P PRIVADO** [ ] **SEMIPRIVADO** [ ] **SENSIBLE** [ ]

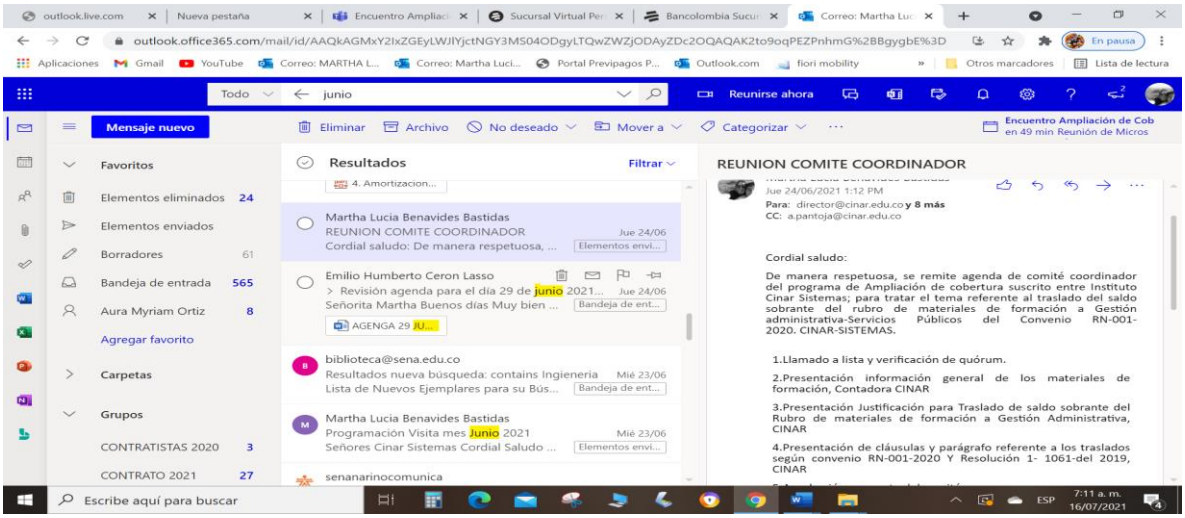
Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Enviar tabla en Excel de solicitud de traslado al correo de Martha Benavides	Doctor Pedro Pablo Ortiz	29-junio-2021
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		

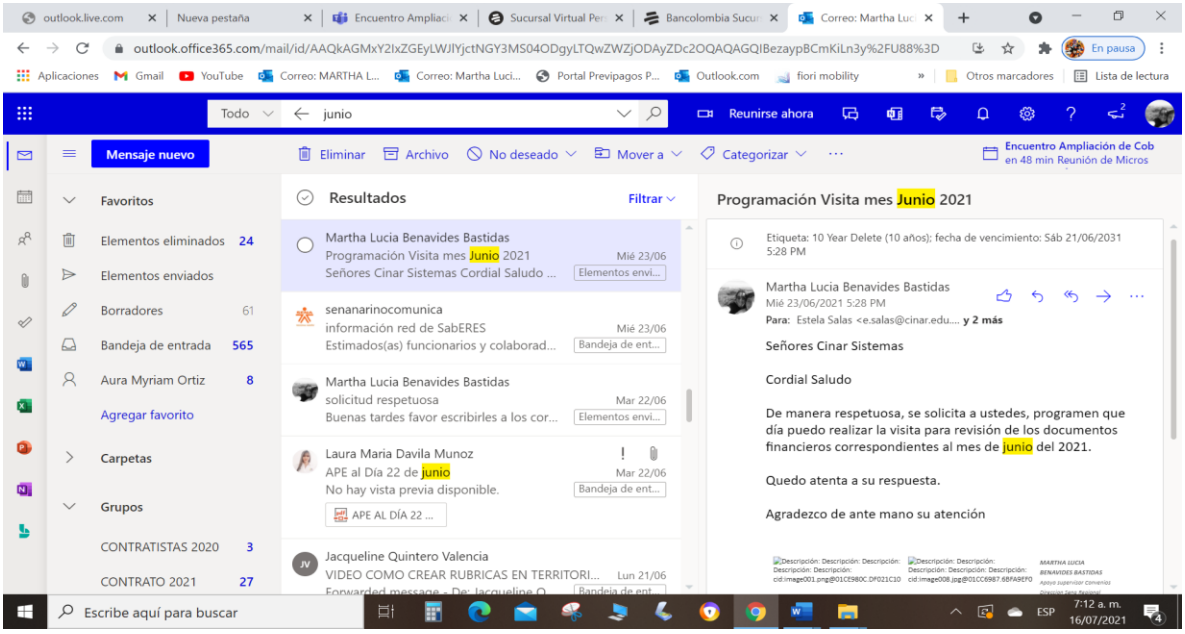
OBJETIVO Justificación por parte del conviniente traslado de saldo del rubro de materiales de formación a Gestión administrativa-Servicios Públicos y aprobación por parte del comité coordinador

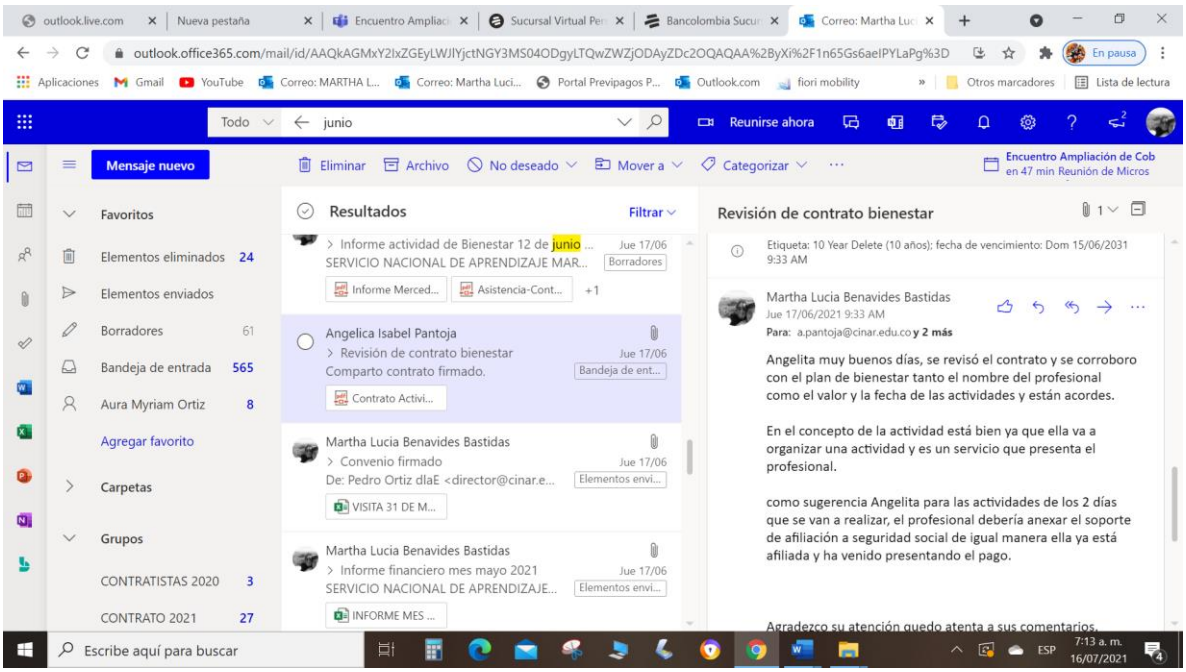
No.	Autorizo el tratamiento de la Información SÍ / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SI	Pedro Ignacio Ortíz de la Espriella	12.966.085	X		CINAR-SISTEMAS	director@cinar.edu.co	X	
2	SI	Angélica Isabel Pantoja Muñoz	1085288432	X		CINAR-SISTEMAS	a.pantoja@cinar.edu.co	X	
3	SI	Stella Salas Cifuentes	30704916		x	CINAR SISTEMAS	estesa22@hotmail.com	X	
4	SI	Emilio Humberto Cerón Lasso	12.968.749	X	X	SENA-REGIONAL NARIÑO	eceron@sena.edu.co	X	
5	SI	Laura Paredes Delgado	30.738.448	X		SENA-REGIONAL NARIÑO	liparedes@misena.edu.co	X	
6	SI	Jacqueline Quintero Valencia	60348112		X	SENA-REGIONAL NARIÑO	1orbe@misena.edu.co	X	
7	SI	Martha Lucía Benavides	59.834.185		X	SENA-REGIONAL NARIÑO	mbenavides@sena.edu.co	X	

CORREOS ELECTRONICOS






outlook.office365.com/mail/id/AAQkAGMxY2IxZGEyLWJlYjctNGY3MS04ODgyLTQwZWZjODAyZDc2OQAQAGQIBezaypBCmKiLn3y%2FU88%3D
junio
Mensaje nuevo
Eliminar
Archivo
No deseado
Mover a
Categorizar
Favoritos
Elementos eliminados 24
Elementos enviados
Borradores 61
Bandeja de entrada 565
Aura Myriam Ortiz 8
Agregar favorito
Carpetas
Grupos
CONTRATISTAS 2020 3
CONTRATO 2021 27
Resultados
Filtrar
Martha Lucia Benavides Bastidas
Programación Visita mes Junio 2021
Señores Cinar Sistemas Cordial Saludo ...
Mié 23/06
senanarinocomunica
información red de SabERES
Estimados(as) funcionarios y colaborad...
Martha Lucia Benavides Bastidas
solicitud respetuosa
Buenas tardes favor escribirles a los cor...
Mar 22/06
Laura Maria Davila Munoz
APE al Día 22 de junio
No hay vista previa disponible.
APE AL DÍA 22 ...
Jacqueline Quintero Valencia
VIDEO COMO CREAR RUBRICAS EN TERRITORI...
Lun 21/06
Programación Visita mes Junio 2021
Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Sáb 21/06/2031 5:28 PM
Martha Lucia Benavides Bastidas
Mié 23/06/2021 5:28 PM
Para: Estela Salas <e.salas@cinar.edu.... y 2 más
Señores Cinar Sistemas
Cordial Saludo
De manera respetuosa, se solicita a ustedes, programen que día puedo realizar la visita para revisión de los documentos financieros correspondientes al mes de junio del 2021.
Quedo atenta a su respuesta.
Agradezco de ante mano su atención
Escribe aquí para buscar
7:12 a. m.
16/07/2021


outlook.office365.com/mail/id/AAQkAGMxY2IxZGEyLWJlYjctNGY3MS04ODgyLTQwZWZjODAyZDc2OQAQAA%2ByXi%2F1n65Gs6aeIPYLaPg%3D
junio
Mensaje nuevo
Eliminar
Archivo
No deseado
Mover a
Categorizar
Favoritos
Elementos eliminados 24
Elementos enviados
Borradores 61
Bandeja de entrada 565
Aura Myriam Ortiz 8
Agregar favorito
Carpetas
Grupos
CONTRATISTAS 2020 3
CONTRATO 2021 27
Resultados
Filtrar
Informe actividad de Bienestar 12 de junio ...
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE MAR...
Informe Merced...
Asistencia-Cont...
+1
Angelica Isabel Pantoja
Revisión de contrato bienestar
Comparto contrato firmado.
Contrato Activi...
Martha Lucia Benavides Bastidas
Convenio firmado
De: Pedro Ortiz dlaE <director@cinar.e...
VISITA 31 DE M...
Martha Lucia Benavides Bastidas
Informe financiero mes mayo 2021
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE...
INFORME MES ...
Revisión de contrato bienestar
Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Dom 15/06/2031 9:33 AM
Martha Lucia Benavides Bastidas
Jue 17/06/2021 9:33 AM
Para: a.pantoja@cinar.edu.co y 2 más
Angelita muy buenos días, se revisó el contrato y se corroboro con el plan de bienestar tanto el nombre del profesional como el valor y la fecha de las actividades y están acordes.
En el concepto de la actividad está bien ya que ella va a organizar una actividad y es un servicio que presenta el profesional.
como sugerencia Angelita para las actividades de los 2 días que se van a realizar, el profesional debería anexar el soporte de afiliación a seguridad social de igual manera ella ya está afiliada y ha venido presentando el pago.
Agradezco su atención quedo atenta a sus comentarios.
Escribe aquí para buscar
7:13 a. m.
16/07/2021