SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**18 de Abril de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**04889-128509**
No. de documento	**403226**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PEDRO ARTURO MELENDEZ SANTANDER	**C.C.**	91.228.781	**IP/Nº de contacto**	3164725143
Correo electrónico contratista:	pmelendezs@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		450004421	
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 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3334393/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**2522**	
Valor Total del Contrato	$ 28.900.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 22.900.000	**3**	**Del**	**01/04/2022**	**Al**	**30/04/2022**	**$ 3.000.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 19.900.000		Legalización comisiones del periodo			$ 857.280,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional titulada y complementaria en el programa de articulación con la media en la red de conocimiento de mecanica industrial - area tematica: mecanizado programada por el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, Vigencia 2022

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.000.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.000.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.993.500**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Abril	**Marzo**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9433156342**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 150.000	$ 150.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 192.000	$ 192.000
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 $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 664.500	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.993.500,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.658.000,00	
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 - 8530	18.000,00	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	**$ 2.982.000,00**	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividades de formación al programa técnico de mecanizado en torno y fresadora convencional a las fichas 2477589 - 2477616 de los grupos de decimo grado de los colegios Damaso Zapata de Bucaramanga y San Juan Bosco de contratación respectivamente; articulados con el SENA CIMI de Girón en la vigencia 2022.
De igual manera se continua con la formación del mismo programa para las fichas antiguas que están en once grado, que venían en el programa de articulación de la vigencia anterior con los colegios así: técnico 20 de julio de puerto Wilches, instituto técnico Damaso Zapata de Bucaramanga, Santo tomas de Zapatoca, instituto técnico industrial San Juan Bosco de Contratación, y el instituto técnico industrial Aquileo Parra de Barichara. También se realizaron actividades de seguimiento y gestión a los documentos requeridos para la aprobación y registro de la alternativa de practica por proyecto productivo para la fichas así:
2255439 - 2255465 - 2255493 - 2255495 - 2255505

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.

PEDRO ARTURO MELENDEZ SANTANDER
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,

JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS
INSTRUCTOR G18

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

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91228781		MELENDEZ SANTANDER PEDRO ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 106 a n 34-52	BUCARAMANGA-SANTANDER	6479745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1000000354	9433156342	I	2022/04/21	2022/04/01	BANCO BOGOTA	0	$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	91228781	MELENDEZ PEDRO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				**1**	**$342,000**	**$0**	**$0**	**$342,000**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	7/04/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2622 de fecha 2022-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15222	**Fecha Registro:**	2022-04-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	857.280,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	857.280,00	**Saldo x Obligar:**	857.280,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91228781	**Razón Social:**	PEDRO ARTURO MELENDEZ SANTANDER	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	450004421	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37727935	**Nombre:**	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**2922**	**Número:**	COM 2922	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2022-04-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	13	CSF		857.280,00	0,00		
					Total:	857.280,00	0,00	857.280,00	857.280,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 2922 A ZAPATOCA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022, IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL FICHA 2255495 DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-04-12	857.280,00	857.280,00	NINGUNO

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 7 de abril de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	2922	**Fecha Solicitud**	2022-04-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-04-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMEINTO INTEGRAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2622	**Dependencia Solicitante**		922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
PEDRO ARTURO MELENDEZ SANTANDER	CC: 91228781	CONTRATISTA - INSTRUCTOR	Autorizada	2022-04-18	2022-04-22	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / ZAPATOCA	4,5	No	50	4,5	3.000.000,00	172.941,00	778.235,00	79.045,00	857.280,00	VIATICOS FORMACION: A ZAPATOCA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022, IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL FICHA 2255495 DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS
											Totales Solicitud de Comisión			**778.235,00**	**79.045,00**	**857.280,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION: A ZAPATOCA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2022, IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL FICHA 2255495 DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	37727935	Nombre:	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-04-07T08:29:59.113-05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcmurillo	CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 7 de abril de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	DEICY CONSUELO BAUTISTA JAIMES	Fecha Verificación:	06/04/2022 15:45:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
Cédula de ciudadanía: 37727935
Usuario SIIF: MHcmurillo
7/04/2022 8:30:15 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Girón, 22 de abril de 2022

PRESENTADO A:
Claudia Marcela Murillo Salguero
Subdirectora Sena- Centro industrial de mantenimiento integral-CIMI

ORDEN DE VIAJE No: 3122	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18 de abril de 2022	22 de abril de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Santander / CIMI Girón	Zapatoca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

- IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL FICHA 2255495 DEL INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- REALIZAR VERIFICACIÒN DE LISTADOS DE APRENDICES MATRICULADOS A LA FICHA 2255495
- APLICAR PRACTICA DE LA COMPETENCIA 290201211 MECANIZADO DE PIEZAS INDUSTRIALES EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL CON SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: REPRESENTAR GRAFICAMENTE ELEMENTOS MECANICOS Y EJECUTAR OPERACIONES MECANICAS DE TORNEADO DE ACUERDO CON NORMATIVA.
- ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN EL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL HACIENDO LOS RESPECTIVOS BOSQUEJOS, PLANOS Y EVIDENCIAS DE LOS MONTAJES Y OPERACIONES HECHAS EN MAQUINA QUE FUERON:
- REFRENTADO, BISELADO O CHAFLANES, PERFORADO CON BROCA DE CENTROS CILINDRADO AL AIRE Y ENTRE PUNTOS CON PERRO DE ARRASTRE.
- PARA LA EJECUCION DE ESTAS OPERACIONES SE DEFINIERON LAS ESPECIFICACIONES DIMENCIONALES DE DESBASTE Y TERMINADOCON PRACTICA EN EL USO DEL PIE DE REY
- SE RECORDARON CONCEPTOS DE METROLOGIA, IMPORTANCIA, LAS CLASES DE METROLOGIA Y SUS APLICACIONES-
- SE EVALUARON CONOCIMIENTOS GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL TORNO, PARTES Y ACCESORIOS COMO LA COPA DE TRES MORDAZAS EN DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE.
- DEFINICION DE PROYECTO ENTRE EL INSTRUCTOR, PROFESOR HOMOLOGO Y APRENDICES PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRACTICA.
- SE DEFINE EL ESTADO DE LOS APRENDICES QUE POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS NO ASISTEN A FORMACION DESDE EL 2021 SOLICITANDO LA CORRESPONDIENTE CARTA DE RETIRO VOLUNTARIO A COORDINACION DEL COLEGIO PARA LA OFICIALIZACION DE RETIRO PARA CONTINUAR SOLO CON 13 APRENDICES EN EL PROGRAMA DE MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL.

RESULTADOS:

- Se elabora acta correspondiente a las actividades desarrolladas con los aprendices de la ficha 2255495 se recibe constancia de cumplimiento por parte de la institución educativa articulada y se anexan imágenes evidencia de las actividades desarrolladas.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMÁS
ZAPATOCA SANTANDER
NIT: 804.013.014-6
No. DANE 168895000599
Resolución de Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento de Carácter Oficial Numero 06709 de Junio 18 de 2002 y Resolución de Integración de Instituciones Educativas Numero 07172 de agosto 22 de 2003 emanadas de la Gobernación de Santander
Resolución Ampliación del Servicio Educativo Número 08073 de 10 de junio de 2016

ITST-CO-2022-113

Zapatoca, 22 de abril de 2022

CONSTANCIA

Por medio del presente documento hago constar que se realizó visita formativa por parte del SENA CIMI representado por el instructor **PEDRO ARTURO MELÉNDEZ SANTANDER**, identificado con cédula de ciudadanía número 91.228.781 de Bucaramanga, quien apoyó en el área de **TÉCNICO EN MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL**, durante el tiempo comprendido entre el 18 al 22 de abril de 2022.

Expedida en Zapatoca a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

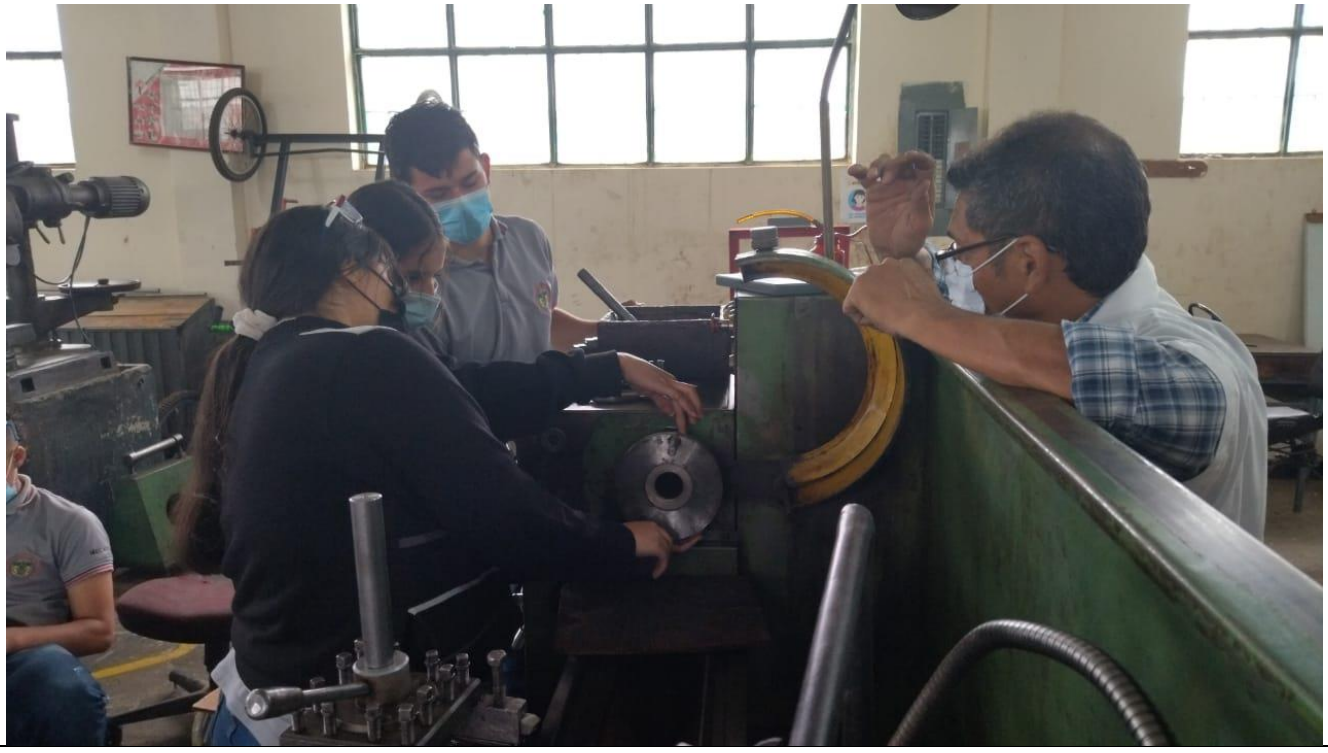
Esp. JUAN DE JESÚS GUEVARA GUALDRÓN
Coordinador Instituto Técnico Santo Tomás

HUMANISMO, TECNOLOGÍA Y CALIDAD
CARRERA 8 No. 19 - 34 TELÉFONOS: 6252437 - 6252090
TELEFAX: 6252220 e-mail: itstzapatoca@hotmail.com ZAPATOCA, CIUDAD ESTUDIANTIL











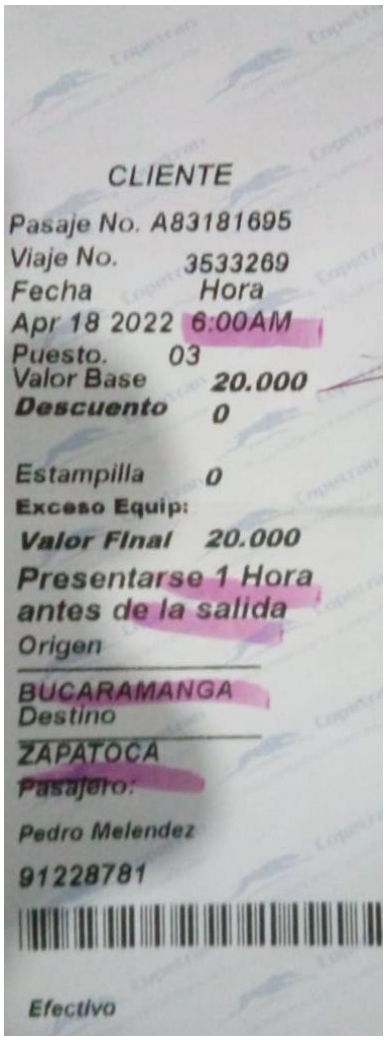






- A NIVEL GENERAL SE OBSERVO BUEN DESEMPEÑO POR PARTE DE LOS APRENDICES DEL PROGRAMA MECANIZADO EN TORNO Y FRESADORA CONVENCIONAL, EN ALGUNOS CON GRAN ACTITUD, COLABORACION Y FACILIDAD EN EL APRENDIZAJE Y OTROS CON FALENCIAS DE LAS QUE SE COMPROMETIERON A SUPERAR PARA PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE FORMACION.
- SE REALIZO REUNION CON EL SEÑOR RECTOR, EL COORDINADOR Y PROFESOR HOMOLOGO PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DE FORMACION.

Adjunto los pasajes de movilidad a la visita técnica.



CLIENTE
Pasaje No. A83181695
Viaje No. 3533269
Fecha Hora
Apr 18 2022 6:00AM
Puesto. 03
Valor Base 20.000
Descuento 0
Estampilla 0
Exceso Equip:
Valor Final 20.000
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
BUCARAMANGA
Destino
ZAPATOCA
Pasajero:
Pedro Melendez
91228781
Efectivo



COOTRANSMAGDALENA L.T.D.A
NIT 890270738
TELEFONO 7777777 -
DIRECCION ZAPATOCA
--- TIQUETES ---
TZA-108544
FECHA-HORA VENTA: 2022-04-22 08:57:52
FECHA-HORA VIAJE: 2022-04-22 10:30:00
-- ORIGEN/DESTINO --
ZAPATOCA. BUCARAMANGA
CEDULA: 91228781
CELULAR: 3164725143
PASAJERO: PEDRO ARTURO MELENDE
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(4)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 8244 - TAV293
VALOR TOTAL: $20.000
-------- ORIGINAL PASAJERO -------
AGENCIA: ZAPATOCA OPERACION: 574936
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: CLARA INES PRADA GOMEZ
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
==== Impreso por SI TRANS S.A ====
--------WWW.COOTRANSMAGDALENA.COM.CO--------
---------- CORTE AQUI ----------
------ COPIA CONDUCTOR ------
--- TIQUETES ---
TZA-108544
FECHA-HORA VENTA: 2022-04-22 08:57:52
FECHA-HORA VIAJE: 2022-04-22 10:30:00
VEHICULO: 8244 - TAV293 OPERACION: 574936
-------- ORIGEN/DESTINO --------
ZAPATOCA-BUCARAMANGA 20.000
PASAJERO: PEDRO ARTURO MELENDEZ SANTANDE
IDENTIFICACION: 91228781
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(4)
AGENCIA: ZAPATOCA ELABORO: CLARA INES PRADA GOMEZ
VALOR TOTAL: $20.000
---------- www.sitrans.com.co ----------

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Entregar el presente informe como cumplimiento de la comisión autorizada.	Instructor: Pedro Arturo Meléndez Santander	22/04/2022

CONCLUSIÓNES:
Se cumplieron a satisfacción los objetivos del desplazamiento con el apoyo del establecimiento educativo.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Pedro Arturo Meléndez Santander	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	
Coordinador Académico	Johanna Alexandra Gómez Santos	