

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 30 de Abril de 2019

Señora
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
 SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 857501
 Coordinadora Programas Especiales
 Articulación con la Educación Media
 Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
 Mes ABRIL del año 2019

Referencia: No 857501 del año 2019

NANCY FABIOLA ZUÑIGA MONSALVE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63489865 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa Articulación del Sena con la Educación Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. (\$37.288.032). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:
 a) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de febrero de 2019. B) Diez (10) pagos iguales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.679.740) por los meses de Marzo a Diciembre de 2019.

Plazo: Será hasta el 31 de Diciembre de 2019.

OBJETO:

Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en el área de operaciones de eventos del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos formativos establecidos del CSET en el periodo académico del 2019.

CLÁUSULA

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Participar en las actividades que se programen	<ul style="list-style-type: none"> Malla curricular en los Colegios De Santander – Santa Cruz. 	Actas Listas de asistencia
2.	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación profesional integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica.	Sensibilización turística en el Municipio de Zapatoca.	Acta Material fotográfico Asistencia
3.	Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique	Impartir F.P.I. en las I.E., asignadas: Colegio de Santander – Colegio Vicente Azuero – Colegio Victor Felix Gómez Nova – Colegio San Juan Nepomuceno	Asistencias Material fotográfico
4.	Reportar en el sistema Sofia Plus en un	Resultados de aprendizaje de las	Reporte de juicios

GTH-F -062 V. 05

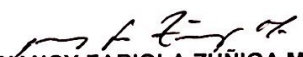
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	plazo máximo de tres (3) días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Registro de los juicios evaluativos. 	fichas asignadas están valorados en el aplicativo sofia plus. Subir eventos correspondientes al mes de Abril	Informe de horas, donde certifico que no excedi las 160 horas directas a formación
5.	Promover los semilleros de investigación	Apoyo en la formulación del proyecto para la redcolsi	Asistencia
6.	Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato	Diligenciamiento de los formatos requeridos por calidad.	F-004; F-021; F-033; F-035. Formato etapa productiva por ficha y F-023

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, N° 4265520338 expedido por Bancomeva correspondiente al mes de Marzo del año 2019.

Evidencias en () folios

Cordialmente,


NANCY FABIOLA ZUÑIGA MONSALVE
Contratista
C.C. No.63489865

Recibí a satisfacción:


Firma
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
Supervisor(a) Contrato 857501 de 2019

GTH-F-062 V. 05

[illegible][illegible]

ADMINISTRACION										TOTAL APORTE A BALBO					
CONDO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCASADO POR DEFERENDUM	LICENCIA MANTENIMIENTO	SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL				
ESPECIAL	ESPECIALIZADO	1	NÚMERO AUTORIZACION	VÁLIDOM	NÚMERO AUTORIZACION	PLATELA	VÁLIDOM	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DECREMENTO	VÁLIDOM PAGADO
DEFERENDUM			\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.800

TOTAL APORTES A RESERVAS PROPORCIONALES													
CÓDIGO		NOMBRE		Nº COLTANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		IMPORTEADO POR		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COLTANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RESERVOS	PLURALIA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MONA	DECRECIENTO	VALOR PAGADO	
44-23	LAZARPOBFINA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$4	\$4			\$7,500	\$7,500	\$4	\$4	\$7,500	
SUBTOTAL:									\$7,504	\$4	\$4	\$7,504	

[illegible]

TOTAL	\$ 415,100
-------	------------