SENA

No: 009

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO MARZO 09 DE 2018)

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

Nombre	CLAUDIA ROCIO FORERO GUALDRON		c.c No.	37.893.053	de	SAN GIL	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.855411	de	23 de febrero de 2019				
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00		Valor 100%	3.679.740			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	07/03/2019	Llegada estimada	07/03/2019	dias	0,5		
Destino ciudad	TIENDA NUEVA (BETULIA)	C					
Manutencion Diaria	185.397						

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** B/GA-TIENDA NUEVA BETULIA)-B/GA

OBJETIVOS: Realizar el proceso de matricula a estudientes de 10° 2019 y concretar las acciones de formación en el programa de articulación con la media.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.699
Gtos transporte por comision	32.295
Otros gastos	20.000
Subtotal	144.994
Menos retefuente 0,000%	0
Valor neto a reconocer	144.994

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 17419

FECHA: FIRMA:

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 046600064862 TIPO AHORROS BANCO DAVIVIENDA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 37.893.053 de SAN GIL

No. CDP 219 **de** 14/01/2019

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2018-000039 DEL 09/03/2018.

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Dependencia

ALMA J. OSORIO AGUIRRE
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención		
Gtos transporte por comision		
Otros gastos		
Subtotal		
Menos retefuente		
Valor neto a legalizar		

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL · SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, Marzo 30 de 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
SUPERVISORA CONTRATO No. 855411
Cargo del supervisor COORDINADORA DE PROGRAMAS ESPECIALES
Dependencia COORDINACION DE PROGRAMAS ESPECIALES ARTICULACION CON LA MEDIA TECNICA
Bucaramanga

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

Referencia: No (855411) del año 2019

CLAUDIA ROCÍO FORERO GUALDRÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.893.053 de San Gil, en mi calidad de Contratista del SENA, en Coordinación de programas especiales articulación con la media técnica , 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: Del 26 de Febrero de 2019 a 31 de Diciembre de 2019.

OBJETO:
Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir formación en el área de asistencia administrativa 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**
	Participar en las actividades que se programen	Proceso de preinscripción de las fichas de grado 10.	Lista de asistencia fotos

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

	Impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique	Proceso de visita a los colegios y organización de horarios para las fichas asignadas: 1861110,1861121, 1850341,1850426,1644 778,1632299,1639435	Fotos, listas de asistencia

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe **(formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	009	Tienda Nueva (Betulia)	07/03/2019	07/03/2019
2.	NA	NA	NA	NA

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

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, Numero de Planilla 8489632314 expedido por Aportes en línea correspondiente al mes de febrero del año 2019.

Evidencias en (2) folios
Cordialmente,

Claudia Rocío Forero Gualdrón.
Contratista
C.C. 37.893.053 de San Gil

Recibí a satisfacción:

MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
Supervisor(a) Contrato 855411de 2019

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 37893053		FORERO GUALDRON CLAUDIA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 N 26-85	BUCARAMANGA-SANTANDER	6589621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-02	97216259	8489632314	I	2019/03/13	2019/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$240,500

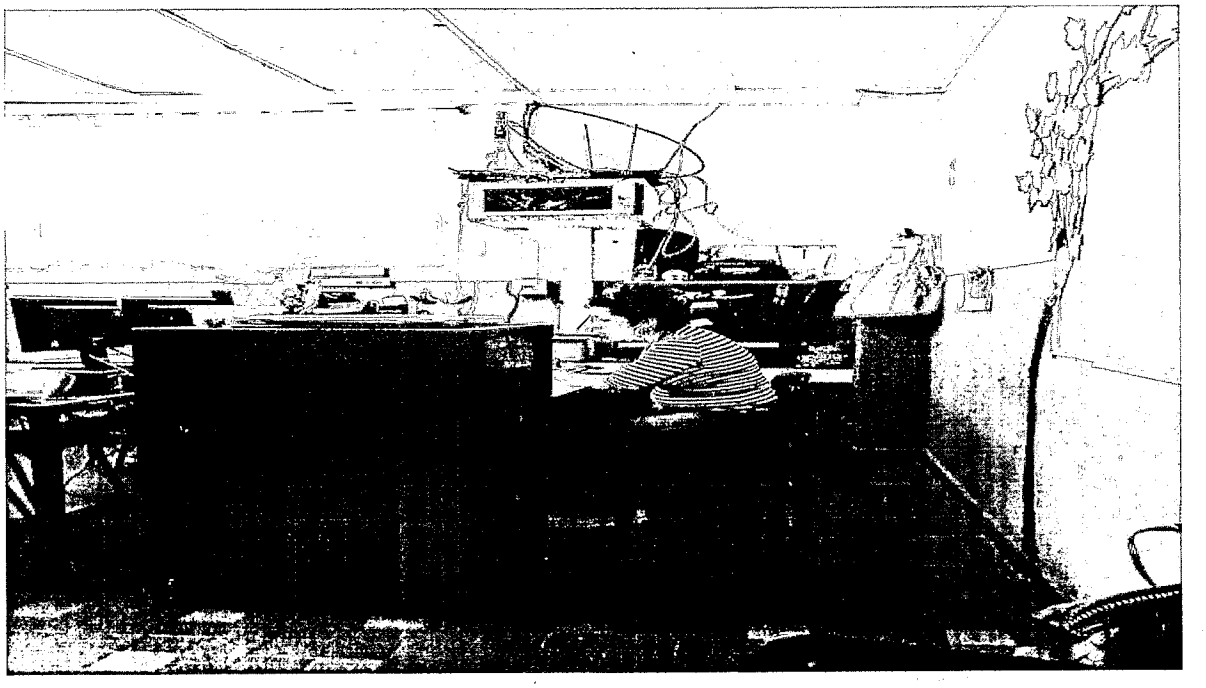
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	37893053	FORERO GUALDRON CLAUDIA ROCIO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0

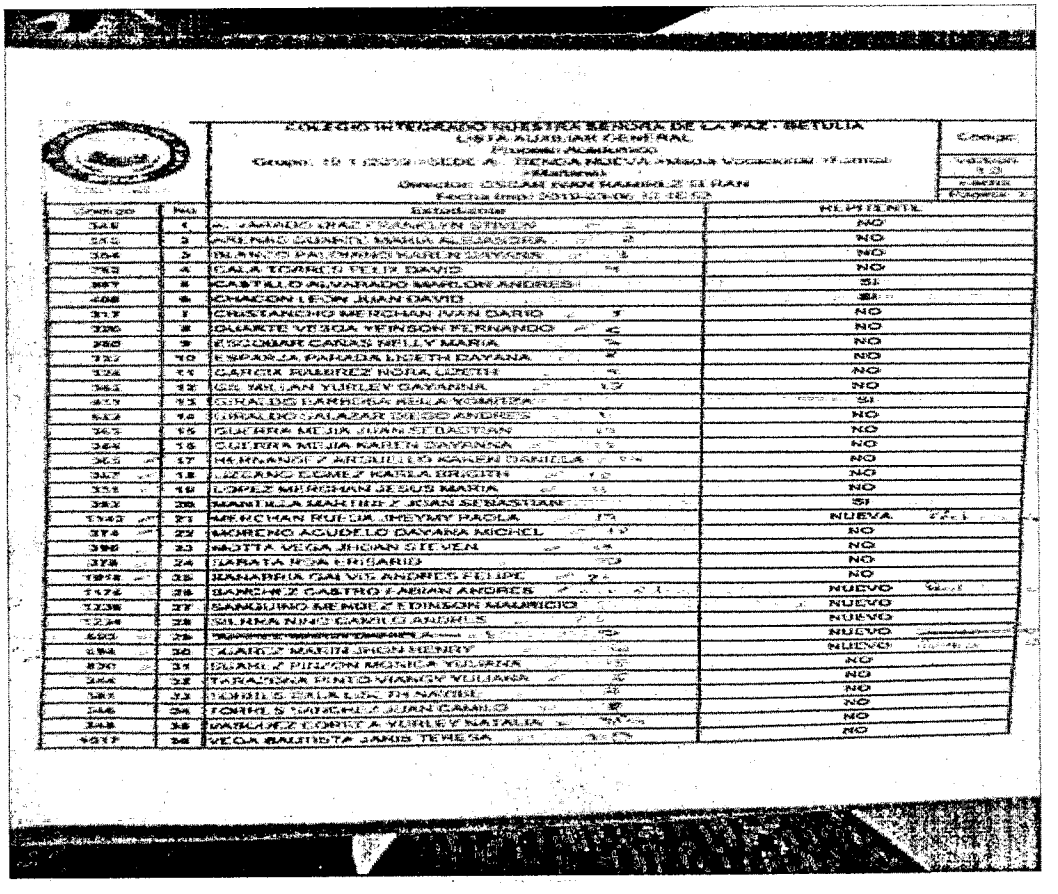
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$0	$0	$4,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,400	$0	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$240,500**	**$0**	**$0**	**$240,500**

2019/03/15 09:45 AM

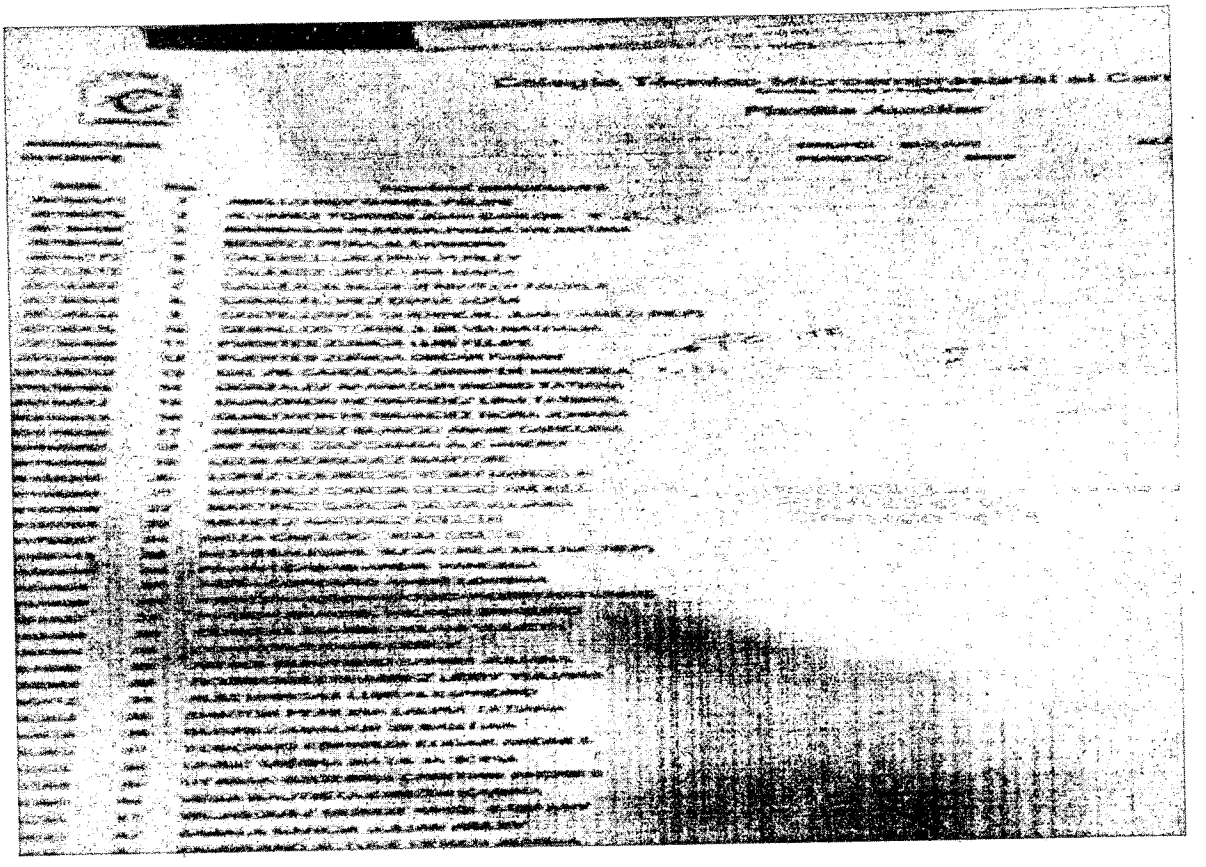


Preinscripción grado 10. Colegio microempresarial el Carmen.

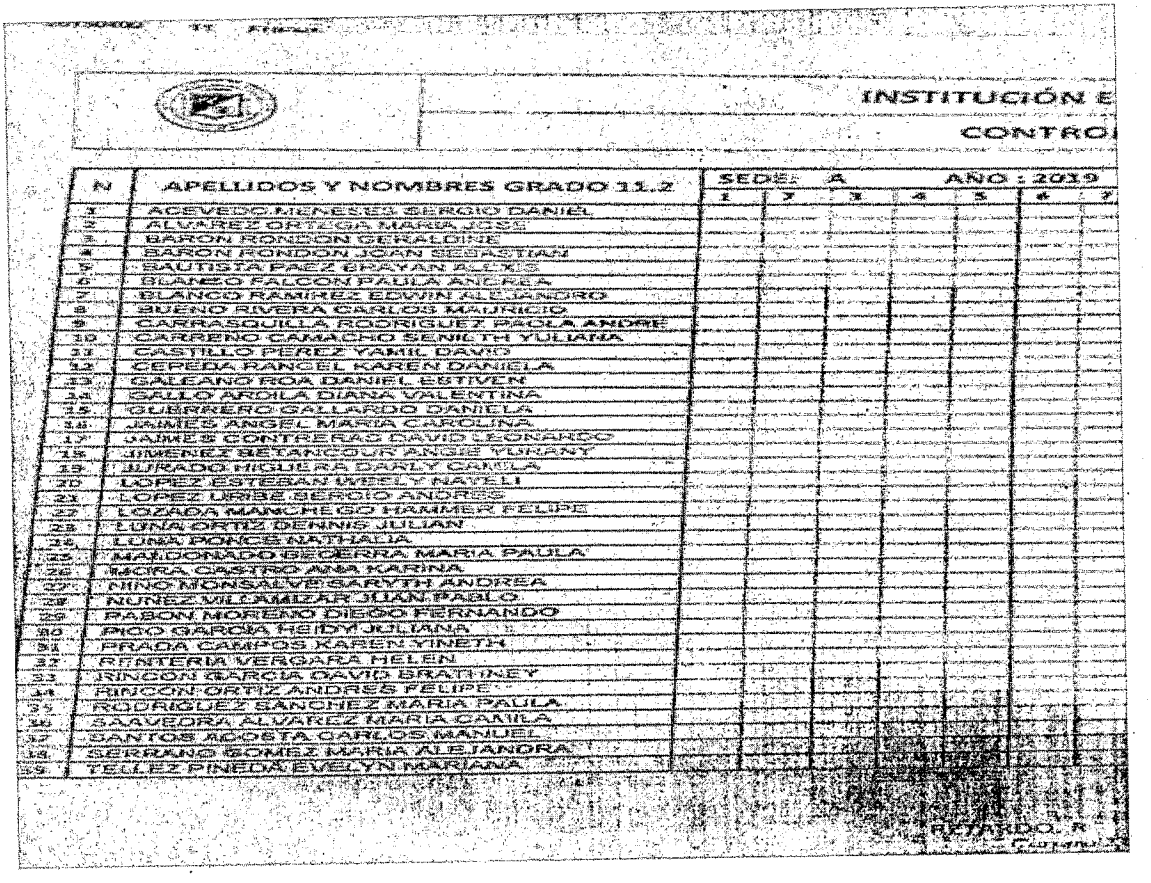


Grupo	No.	Estudiante	REPITENTE
3A8	1	[illegible]	NO
3A5	3	[illegible]	NO
3A4	5	[illegible]	NO
3A3	4	GALA TORRES FELIX DAVID	NO
3B7	5	CASTILLO ALVARADO MAYLOR ANDRES	SI
4A8	6	CHACON LEON JUAN DAVID	SI
3A7	7	CRISTANCHO MERCHAN JUAN DARIO	NO
3A6	8	DUARTE VEGA YEINSON FERNANDO	NO
3B8	9	ESCOBAR CARAS NELLY MARIA	NO
3A2	10	ESPARZA PARADA LICETH DAYANA	NO
3A4	11	GARCIA RAMIREZ NORA LICETH	NO
3A1	12	GIL VALLAN YURLEY DAYANNA	NO
3A9	13	[illegible]	SI
3A2	14	[illegible]	NO
3A3	15	[illegible]	NO
3A4	16	GUERRA MEJIA KAREN DAYANNA	NO
3A5	17	[illegible]	NO
3A7	18	[illegible]	NO
3A1	19	LOPEZ MERCHAN JESUS MARIA	NO
3B3	20	[illegible]	SI
1143	21	MERCHAN RUEDA JHEYMY PAOLA	NUEVA
3A4	22	MORENO AGUDELO DAYANA MICHEL	NO
3A8	23	MOTTA VEGA JHOAN STEVEN	NO
3A8	24	[illegible]	NO
1B18	25	[illegible]	NO
1174	26	[illegible]	NUEVO
1236	27	[illegible]	NUEVO
1234	28	[illegible]	NUEVO
6B3	29	[illegible]	NUEVO
6B4	30	[illegible]	NUEVO
8A0	31	[illegible]	NO
3A4	32	[illegible]	NO
3B7	33	[illegible]	NO
3A6	34	[illegible]	NO
3A8	35	[illegible]	NO
1017	36	VEGA BAUTISTA JANIS TERESA	NO

Listado asistencia aprendices colegio Nuestra señora de la paz.



Listados de Colegio el Carmen



N	APELLIDOS Y NOMBRES GRADO 11.2	SEDE: A					AÑO : 2019	
		1	2	3	4	5	6	7
1	ACEVEDO MENESES SERGIO DANIEL							
2	ALVAREZ ORTEGA MARIA JOSE							
3	BARON RONDON GERALDINE							
4	BARON RONDON JOAN SEBASTIAN							
5	BAUTISTA PAEZ BRAYAN ALEXIS							
6	BLANCO FALCON PAULA ANDREA							
7	BLANCO RAMIREZ EDWIN ALEJANDRO							
8	BUENO RIVERA CARLOS MAURICIO							
9	CARRASQUILLA RODRIGUEZ PAOLA ANDREE							
10	CARREÑO CAMACHO SENILTH YULIANA							
11	CASTILLO PEREZ YAMIL DAVID							
12	CEPEDA RANCEL KAREN DANIELA							
13	GALEANO ROA DANIEL ESTIVEN							
14	GALLO ARDILA DIANA VALENTINA							
15	GUERRERO GALLARDO DANIELA							
16	JAIMES ANGEL MARIA CAROLINA							
17	JAIME CONTRERAS DAVID LEONARDO							
18	JIMENEZ BETANCOUR ANGIE YURANY							
19	JURADO HIGUERA DARLY CAMILA							
20	LOPEZ ESTEBAN WENDY NAYELI							
21	LOPEZ URIBE SERGIO ANDRES							
22	LOZADA MANCHEGO HAMMER FELIPE							
23	LUNA ORTIZ DENNIS JULIAN							
24	LUNA PONCE NATHALIA							
25	MALDONADO BECERRA MARIA PAULA							
26	MORA CASTRO ANA KARINA							
27	NIÑO MONSALVE SARYTH ANDREA							
28	NUÑEZ VILLAMIZAR JUAN PABLO							
29	PABON MORENO DIEGO FERNANDO							
30	PICO GAROSA HEIDY JULIANA							
31	PRADA CAMPOS KAREN YINETH							
32	RIVIERIA VERGARA HELEN							
33	RINCON GARCIA DAVID BRAYAN EY							
34	RINCON ORTIZ ANDRES FELIPE							
35	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA PAULA							
36	SAAVEDRA ALVAREZ MARIA CAMILA							
37	SANTOS ACOSTA CARLOS MANUEL							
38	SERRANO GOMEZ MARIA ALEJANDRA							
39	TELLEZ PINEDA EVELYN MARIANA							

Listados aprendices colegio Provenza.