

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 31 de mayo de 2019

Señor (a)
MARTHA YOLANDA FLOREZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **856613**
Coordinadora Académica
Programas Especiales
Ciudad

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

Referencia: No 856613 del año 2019

ERNESTO MACHUCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.924.368 de Aguachica, en mi calidad de Contratista del SENA, en CSET, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de mayo.

Valor y forma de Pago: TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CERO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$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) NUEVE (09) pagos iguales por el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.679.740) por los meses de marzo a noviembre de 2019. c) Un pago proporcional por los días ejecutados en el mes de 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 Sistemas del programa articulación con la educación media, conforme a los modelos normativos establecidos del CSET en el período académico del 2019

CLÁUSULA (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones del contratista)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
I.	De acuerdo con el principio de coordinación, el contratista deberá participar en las reuniones que sean	Asistir a las reuniones de coordinación académica de programas especiales, los días 1 al 31 de mayo	Se anexan listas de asistencia a las respectivas reuniones.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	convocadas relacionadas con la ejecución del contrato.		
II.	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el proceso de actualización de datos y restablecimiento de contraseña de los aprendices del grado decimo en la plataforma Sofiaplus. - Se realizó el acompañamiento a los aprendices del grado decimo en el proceso de inscripción al programa de formación. - Se realizaron las respectivas actas de verificación de aprendices activos en las fichas de once y que competencias están evaluadas y cuales en sofiaplus. 	<p>Se anexan listados de asistencia de los aprendices</p> <p>Se anexan copias de las actas.</p>
III.	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.	- Se subieron los respectivos eventos del mes de mayo a la plataforma Sofiaplus.	verificarse esta acción a través de la plataforma Sofiaplus
IV.	EL CONTRATISTA asume, con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, 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 consecuencias y sanciones que disponga la ley.	Se realizó el pago de (salud, pensión y riesgos laborales), del mes de mayo por el monto correspondiente al este mes.	Se anexa copia del pago de la planilla del mes de marzo.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

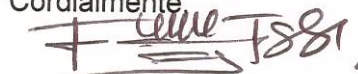
A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe **(formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas 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 DESPLAZAMIENTO	DE	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
				INICIO	FINALIZACIÓN
1	066	Vereda Mesa	de los Santos	03/05/2019	03/05/2019
2	066	Vereda Mesa	de los Santos	10/05/2019	10/05/2019
3	066	Vereda Mesa	de los Santos	17/05/2019	17/05/2019
4	066	Vereda Mesa	de los Santos	24/05/2019	24/05/2019
5	066	Vereda Mesa	de los Santos	31/05/2019	31/05/2019

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.

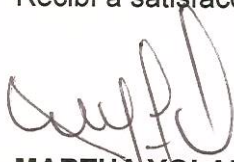
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, planilla MIPLANILLA número **34629149**, correspondiente al mes de abril del año 2019.

Cordialmente



ERNESTO MACHUCA
Contratista
C.C. No. 18.924.368

Recibí a satisfacción:



MARTHA YOLANDA FLOREZ
Supervisor(a) Contrato 856613 de 2019



No:

066

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO ABRIL 01 DE 2019)

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

Nombre	ERNESTO MACHUCA		c.c No.	18.924.368	de	AGUACHICA
Contrato No.	CO1.PCCNTR.856613	de	24 de febrero de 2019			
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO					
Salida estimada	03/05/2019	Llegada estimada	03/05/2019	días	0,5	
Salida estimada	10/05/2019	Llegada estimada	10/05/2019	días	0,5	
Salida estimada	17/05/2019	Llegada estimada	17/05/2019	días	0,5	
Salida estimada	24/05/2019	Llegada estimada	24/05/2019	días	0,5	
Salida estimada	31/05/2019	Llegada estimada	31/05/2019	días	0,5	
Destino ciudad	MESA DE LOS SANTOS		C			
Manutención Diaria	185.397					
Pasaje Aereo	☐	Pasaje Terrestre	☒	Ruta	B/GA-MESA DE LOS SANTOS-B/GA	

OBJETIVOS: Ejecutar formación profesional a aprendices del programa articulación con la Educación Media, Grado 11, Ficha 1644780

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	463.493
Gtos transporte por comision	0
Otros gastos	40.000
Valor neto a reconocer	503.493

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

36419.

FECHA:

FIRMA:

SON: QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE

CUENTA No. 232251744 TIPO AHORROS BANCO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CUMPLIMIENTO DE LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO

C.C. 18.924.368 de AGUACHICA

No. CDP 219 de 14/01/2019

Observaciones SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2018-000039
DEL 09/03/2018. - CIRCULAR 3-2019-000051 DE 01/04/2019

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS
Dependencia

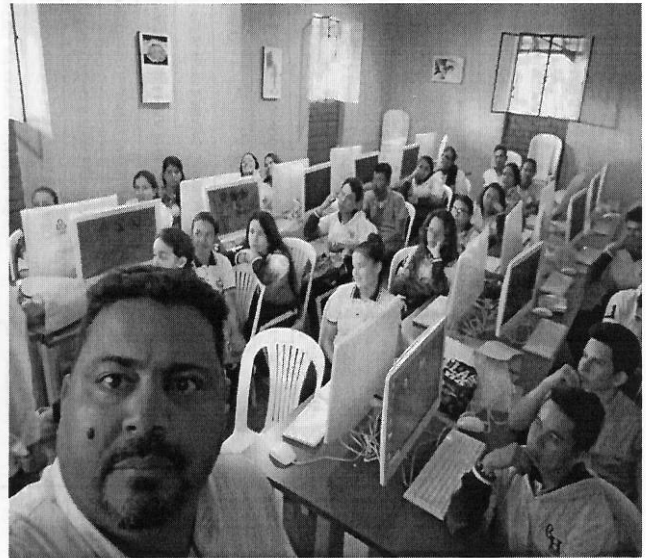
PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Solicitante y/o Ordenador del gasto (E)

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención			
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			
Valor neto a legalizar			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



LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: *Medellín - Vereda Formosa - Col. Pácoro Formosa*
OBJETIVO/TEMA:

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO/IP	FIRMA
1	YESSICA PAOLA LEAL BETANCOURT	TI - 1004809791			- 12/11/2014 -		
2	INGRY NATHALIA DELGADO CALDERON	TI - 1005071768			maribelgarcia@gmail.com	3228614263	Ingrid Delgado
3	KAREN TATIANA MONTAÑEZ DAZA	TI - 1005101448			katianadaza@gmail.com	3188213855	Karen Montañez
4	KEVIN RAFAEL ROA GARCIA	TI - 1005150807			- 12/11/2014 -		
5	ADRIANA LUCIA FUENTES CASTRO	TI - 1005152056			adrianaluciafuentes@gmail.com	3188826468	Adriana Fuentes
6	ANDRES FELIPE GONZALEZ CUADROS	TI - 100528158			- 12/11/2014 -		
7	ANGIE VALENTINA BADILO VEGA	TI - 1005259026			valentinabadi@gmail.com	370206680	Valentina
8	MARIA FERNANDA GARCIA VILLABONA	TI - 1005279934			C/Excusa Medica -		
9	ANDRES FELIPE UZARAZO JEREZ	TI - 1005289498			AndresFelipeUzara@gmail.com	3112299372	Andres
10	VANESSA ALEXANDRA UZARAZO POVEDA	TI - 1005307226			alexandra1208@gmail.com	330283166	Vanessa Alexandra
11	RICARDO ANDRES SANDOVAL UZARAZO	TI - 1005321748			- 12/11/2014 -		
12	ANDREA CATALINA RUEDA MANOSALVA	TI - 1005324441			andreamanosalva@gmail.com	3229768466	Andrea Catalina Rueda
13	ANGIE DANIELA MUÑOZ GUZMAN	TI - 1005327101			danielamunoz@gmail.com	3212325236	Daniela Muñoz
14	LAURA TATIANA MORA PEREZ	TI - 1005330938			lauratamora@gmail.com	3221214106	Laura Mora
15	LUIS ALEJANDRO BARBOSA GAMBOA	TI - 1005331417			Alejo23042003@gmail.com	3166496848	Alejandro Barbosa
16	LUIZ MILENA RUEDA MANOSALVA	TI - 1005331444			luismlena@gmail.com	3229267494	Luiz Milena Rueda
17	KEVIN ALEXANDER SANDOVAL GUERRA	TI - 1005346000			kevinalexandersandoval@gmail.com	3157027364	Kevin Sandoval
18	DANIEL ANDRES ARCHILA ROJAS	TI - 1005540497			danielandresarchila@gmail.com	3158286335	Daniel Archila
19	ZARETH USBEY RAMIREZ PEREZ	TI - 1005541626			zarethusbey@gmail.com	3164054105	Zareth Ramirez
20	JHON FREDY GOMEZ PICON	TI - 1007332563			ejho330@gmail.com	3175476468	John Freddy
21	ERIKA LORENA RANGEL PINZON	TI - 1007432913			erikalongorangel@gmail.com	3154356073	Erika Longor
22	DIEGO ALEXANDER MUÑOZ GUZMAN	TI - 1007692289			diego155170@gmail.com	3153783339	Diego Muñoz
23	KAREN LILIANA GARCIA MARTINEZ	TI - 1007898513			- 12/11/2014 -		
24	SIRLEY JAIRA TORRES VILLAMIZAR	TI - 1197743823			storesvilkm@gmail.com	3165229658	Sirley T
25	LUIS ANTONIO MANTILLA PINZON	TI - 1197744444			luisantonio.mantilla@gmail.com	3166462604	Luis Antonio
26	DIEGO ANDRES PEREZ MORA	TI - 99082211140					



Usuario Solicitante:	Mhicardena
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-03-12:06 p. m.
	ANGELICA ALEXANDRA CARDENAS MOSQUERA CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 219 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36419	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	503.493.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	503.493.00	Saldo x Obligar:	503.493.00		
Identificación: Cédula de Ciudadanía	18924368	Razon Social:	ERNESTO MACHUCA	TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Cuenta Bancaria									
Número:	232251744	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
Identificación:	41786707	Nombre:	PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	COM 66	Tipo:	OTROS	Fecha:	2019-05-03
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
890045 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3903-1300-14-0-9603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	N	503.493.00			
Total:						503.493.00		503.493.00	503.493.00

Objeto:	COMISION N°66 A MESA DE LOS SANTOS 3,10,17,24,31 DE MAYO 2019 EJECUTAR FORMACION PROFESIONAL A APRENDICES DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA, GRADO 11, FICHA 1644780
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR DELEGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INMERSION TRIANGULAR NACIONAL CSF	2019-05-08	503.493,00	503.493,00 NINGUNO

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	18924368	ERNESTO MACHUCA		CALLE 46 B 22 82	6428801	ERMA01@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUICARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
			2019-05-21		1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	21/05/2019	34629149	\$429,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EP3037	Nueva EPS	900156264-2	184.000

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.000	0	0	0	0	0	5	700	0	184.700	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230201	Protección (ING + Protección)	800223739-0	235.600

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0		0	0	5	0,00	0,00		

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	7.700

[illegible]**TOTALES CAJAS**

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre

NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTAL RESERVAS POR SUBSISTENCIA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud	1	184.000
Pensión	1	235.600
Riesgos Laborales	1	7.700
COF	0	0
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	3	429.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	18924368	ERNESTO MACHUCA	CALLE 46 B 22 82	6426801	ERMA01@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BUICARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	21/05/2019	34629149	\$429.000

DETALLE POR COTIZANTE																												
INFORMACIÓN COTIZANTE													INFORMACIÓN NOVEDADES															
No.	Tipo		No. de identificación	Apellidos y Nombre									Cotizante	Subtipo	Exonerador	Columna Exonerador	RET	TAE	TIP	TAP	VSP	SLN	ROE	VAC	VAP	RLR		
1	CC		1892-2385	MACHUCA ERNESTO									59	0	N													
PENSIÓN													SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES						
Cotización		IBC AFP	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Código Contratación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEINA	Aporte ICBF	Aporte MEN										
235.600		1.471.896	0	0	0	EP9037	1.471.896	194.000	14-23	1.471.896	1	7.700	6	0	0	0	0	0										

READ



Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Almacenes e Inventarios
Estado de Movimiento de bienes

Por favor digite su número de documento para realizar la verificación de sus solicitudes de movimiento de bienes.

ConsultarDocumento: [Ver histórico](#)

• No se encontraron solicitudes para el número de documento ingresado.

Buscar por Placa: **Descripción**

- Elemento: Número de placa, descripción y Serial que identifican el bien.
- Fecha: Fecha en que se envió la solicitud al almacén.
- Estado: Situación actual de la solicitud del movimiento de bienes.
- Transacción: Código asignado por almacén al tramitar la solicitud. Una vez generado este código se estará enviando el PDF para ratificar el movimiento de los bienes.
- Anulado: Indica si su solicitud fue rechazada por el almacenista debido al hallazgo de una inconsistencia en la información.
- Gestor Almacén: Datos de contacto del gestor encargado de su solicitud.

Consultar Horario

Horario

Vista del Horario Mensual

- ☐ Tiempo Disponible
- ☒ Evento Asignado
- ☐ Evento Seleccionado

		LUNES		MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
23/04/19		30/04/19							
05/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	07/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	08/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	09/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	10/05/19	00:00 - 06:00: Disponible
06:00 - 10:59: (1644780)INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIOS Y CONTROLADORES A LOS EQUIPOS ENSAMBLADOS SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1644780)INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIOS Y CONTROLADORES A LOS EQUIPOS ENSAMBLADOS SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1646985)INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIOS Y CONTROLADORES A LOS EQUIPOS ENSAMBLADOS SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1646985)INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIOS Y CONTROLADORES A LOS EQUIPOS ENSAMBLADOS SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1644780)INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIOS Y CONTROLADORES A LOS EQUIPOS ENSAMBLADOS SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE	
13/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	14/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	15/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	16/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	17/05/19	00:00 - 06:00: Disponible
06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE	
20/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	21/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	22/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	23/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	24/05/19	00:00 - 06:00: Disponible
06:00 - 10:59: (1861033)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SIGUIENDO MANUALES DE FABRICANTE		06:00 - 11:59: (1850233)UBICAR AL APRENDIZ EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN FUNCION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DEL PROYECTO FORMATIVO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES		06:00 - 11:59: (1850233)UBICAR AL APRENDIZ EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN FUNCION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DEL PROYECTO FORMATIVO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES		06:00 - 11:59: (1850233)UBICAR AL APRENDIZ EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN FUNCION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DEL PROYECTO FORMATIVO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES		06:00 - 11:59: (1850233)UBICAR AL APRENDIZ EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN FUNCION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DEL PROYECTO FORMATIVO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES	
27/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	28/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	29/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	30/05/19	00:00 - 06:00: Disponible	31/05/19	00:00 - 06:00: Disponible
06:00 - 13:59: (1850393)REALIZAR LA INDUCCION INSTITUCIONAL A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL		06:00 - 13:59: (1850393)REALIZAR LA INDUCCION INSTITUCIONAL A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL		06:00 - 13:59: (1850393)REALIZAR LA INDUCCION INSTITUCIONAL A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL		06:00 - 13:59: (1850393)REALIZAR LA INDUCCION INSTITUCIONAL A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL		06:00 - 13:59: (1861025)UBICAR AL APRENDIZ EN EL CONTEXTO DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN FUNCION DEL PROGRAMA DE FORMACION Y DEL PROYECTO FORMATIVO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES	
13:59 - 23:59: Disponible		13:59 - 23:59: Disponible		13:59 - 23:59: Disponible		13:59 - 23:59: Disponible		13:59 - 23:59: Disponible	

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: ERNESTO MACHUCA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS

FECHA INICIAL: 01/05/2019 00:00:00

FECHA FINAL: 31/05/2019 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 1861385 - CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** CONTABILIZAR OPERACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INVENTARIAR LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO DE VIDA.

ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PRODUCIR LOS DOCUMENTOS QUE SE ORIGINEN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, SIGUIENDO LA NORMA TÉCNICA Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO DE VIDA.

ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: TRAMITAR LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 32,00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 150,00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
140020	16/05/2019	16/05/2019	ESCUELA DE PADRES COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN	10,00

TOTAL TIEMPO EDT's: 10,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
---------------	-------------	-----------	-------

SECOP II

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Esquema Menú Administración de contratos Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda

Evaluación de la Entidad Estatal

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	0,99	856513-02	-	25/02/2019 5:39:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	367.974 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	9,9	856513-03	-	20/03/2019 5:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	3.679.740 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	9,9	856513-04	-	29 días de tiempo transcurrido (22/04/2019 7:22:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	0 COP	3.679.740 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 007	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente	Registro

Pago 004	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 007	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 008	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 009	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 010	9,9	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 011	9,91	-	-	-	-	0 COP	-	Pendiente de registro	Registro

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ARL ERNESTO MACHUCA.pdf	ARL ERNESTO MACHUCA.pdf	Comprador Descargar
ACTA DE INICIO ERNESTO MACHUCA.pdf	ACTA DE INICIO ERNESTO MACHUCA.pdf	Comprador Descargar
ERNESTO MACHUCA.pdf	ERNESTO MACHUCA.pdf	Comprador Descargar
CUENTA DE COBRO FEB.pdf	CUENTA DE COBRO FEB.pdf	Proveedor Descargar
CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor Descargar
DOCUMENTO EJECUCION CONTRATO ABRIL.pdf	DOCUMENTO EJECUCION CONTRATO ABRIL.pdf	Proveedor Descargar

Borrar Cargar nuevo