SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	22 de agosto de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	EDINSON RUEDA DUARTE / erueda@misena.edu.co	C.C.	91.281.701	IP/Nº de contacto	0
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCO COLPATRIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	8712022345
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 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	828063/2019			Nº Compromiso SIIF	8919	
Valor Total del Contrato	$ 36.797.400	N ° Pago	Periodo objeto de pago			Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.681.488	7	Del	01/08/2019	Al 31/08/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.001.748		Comisiones		$ 442.796,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 442.796	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 4.122.536	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.777.202	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		$ 0

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	8653174780
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 1.471.896
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 184.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	$ 235.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 7.700	$ 7.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	
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 $ 1.096.640	$ -	
Salud hasta $ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 925.734	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Valor Base retención en la fuente	2.777.202,00	
Valor Base retención en la fuente ICA	3.702.936,00	
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 - 8299	0,00	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%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	$ 3.679.740,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha 1617372 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO
Ficha 1617756 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO
Ficha 1635570 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO
Ficha 1842494 ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Ficha 1843283 ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Ficha 1848598 ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Ficha:1960490 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CÁLCULO EXCEL

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com, con un total de 162 horas

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.

Edinson Rueda Duarte

EDINSON RUEDA DUARTE
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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,

ERNESTO HERRERA ROJAS
INSTRUCTOR

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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDINSON RUEDA DUARTE
IDENTIFICACION:	CC-91281701
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-08-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-08-02
FECHA DE PAGO:	2019-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2019-07
PERIODO SALUD:	2019-07
NUMERO PLANILLA:	8653174780
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652035966
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.000	$ 184.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.600	$ 235.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 7.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.300	$ 427.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2019

siga CALIDAD	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Floridablanca, 22 de agosto de 2019

Señor (a)
ERNESTO HERRERA ROJAS
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.828063**
Coordinador Académico de Programas Especiales
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del mes de agosto del año 2019

Referencia: No CO1.PCCNTR.828063 del año 2019

EDINSON RUEDA DUARTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.281.701, en mi calidad de Contratista del SENA, en Programas Especiales (Articulación 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: El valor total del presente contrato es máximo de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 36.797.400) sin IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago proporcional al tiempo ejecutado a partir del acta de inicio, b) pagos iguales mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 3.679.740) cada uno. C) un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General en la cuenta de ahorro 8712022345 del banco Colpatria, cuyo titular es el contratista; el cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, EL CONTRATISTA debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión Y Riesgos Laborales, así como los demás documentos necesarios para el pago.

Plazo: Será hasta el 16 de diciembre de 2019.

siga SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

OBJETO:
Contratar la prestación de servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa de integración con la educación media en el área de Técnico en Sistemas del centro industrial del diseño y la manufactura, vigencia 2019.

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

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato descrito en la cláusula primera del mismo, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia en su desarrollo, para que haya una excelente calidad de la formación técnica que imparta en el área para la cual se ha contratado en los horarios y lugares que el SENA le indique.	Se orienta formación titulada en las instituciones educativas asignadas de acuerdo con el programa de integración con la educación media presencial, en las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas Se orienta formación complementaria en Vive Digital Colegio Santander, en la ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel	Diagramación del horario en SOFIA para el mes de agosto, se adjunta imagen del horario
2	Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente de formación asignado.	Se orienta formación titulada en las instituciones educativas asignadas de acuerdo con el programa de integración con la educación media presencial, en las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas Se orienta formación complementaria en Vive Digital Colegio Santander, en la ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel	Se adjunta fotos de asistencia a formación
3	Preparar, orientar,	Se orienta formación	Se realiza concertación de la formación

	desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	titulada en las instituciones educativas asignadas de acuerdo con el programa de integración con la educación media presencial, en las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas Se orienta formación complementaria en Vive Digital Colegio Santander, en la ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel	con la Coordinación.
4	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.	Se cumple con la planeación pedagógica en la cual se encuentra todas las actividades a desarrollar en el proyecto formativo.	Planeación pedagógica de actividades del proyecto formativo:
5	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes (Metodología del Aprendizaje por Proyectos).	Se evalúa el aprendizaje logrado mediante listas de chequeo, cuestionarios y listas de verificación.	Se adjunta fotos de instrumentos de evaluación:
6	Participar en Actividades de planeación y desarrollo curricular en equipos de trabajo, en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñe, mediante	Reunión de seguimiento al cumplimiento de metas	Correo de citación a reunión de seguimiento al cumplimiento de metas se invita a una reunión para analizar temas de interés. Se adjunta imagen de correo recibido.

	proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible.		
7	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación.	Divulgación en redes sociales de convocatorias	Divulgación en redes sociales de la IV oferta del año en el mes de Agosto
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.	Inducción a la Ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel	Inducción a la Ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel
9	Documentar los procesos de formación que orienta en la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (portafolio de evidencias del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados, etc.).	Actualizar Portafolio y publicación de actividades en LMS Blackboard en las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	Actividades publicadas en LMS Blackboard Portafolios en Drive Misena
10	Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación.	Mostrar la experiencia, calidad y servicio en la ejecución de la formación.	Cumplir con la actividad de proyecto, competencias y los resultados de aprendizaje.
11	Prestar los productos definidos en el proyecto formativo en cada fase del mismo.	Verificar que el aprendiz entregue correctamente las evidencias conocimiento, desempeño y producto	Lista de verificación para valorar productos, se adjunta imagen.
12	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizaje realizados por los aprendices a	Informe mensual de ejecución de las actividades contractuales a la Coordinación de Programas Especiales.	Informe mensual de ejecución de las actividades contractuales a la Coordinación de Programas Especiales.

	quienes imparte formación profesional.		
13	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor pedagógica y responder por ellos ante el centro.	Se utiliza elementos de consumo y devolución para el proceso de formación.	Se utiliza elementos de consumo y devolución para el proceso de formación.
14	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.		
15	Reportar en el sistema Sofía plus en un plazo máximo de los tres (3) días hábiles de cada mes, todas las actividades que de acuerdo a los procesos son de sus responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de juicios evaluativos, creación de rutas y asociación de aprendices, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices t hallazgos en el registro de la información.	Se registra en SOFIA los juicios evaluativos y las inasistencias de los aprendices a la formación de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	Registro de juicios evaluativos en SOFIA Registro de Inasistencias de agosto en SOFIA
16	El coordinador	Se realiza la gestión del	Se realiza la gestión del proyecto

	académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.	proyecto formativo de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	formativo de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas
17	Atender la formación titulada y apoyar la formación complementaria, según lineamientos dados por la Coordinación Académica.	Se atiende Formación titulada y Formación Complementaria	Formación titulada fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas Formación complementaria en Vive Digital Colegio Santander, en la Ficha 1960490 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel
18	Deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo.	Se cumple con los aportes al sistema de seguridad social integral y Parafiscales como trabajador independiente (EPS, Pensión y ARL)	Se entrega impreso adjunto al reporte mensual de ejecución. Planilla de ASOPAGOS S.A **8653174780**

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com con un total de 162 horas.

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:

siga SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1	126	Matanza	10/07/2019	10/07/2019
2	127	Matanza	15/07/2019	15/07/2019
3	128	Matanza	24/07/2019	24/07/2019
4	129	Matanza	29/07/2019	29/07/2019

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 No. **8653174780** expedido por **ASOPAGOS S.A**. correspondiente al mes de julio del año 2019.

Anexos en (9) folios

Cordialmente,

Firma
EDINSON RUEDA DUARTE
Contratista
C.C. No. 91281701

Recibí a satisfacción:

Firma
ERNESTO HERRERA ROJAS
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.828063 de 2019

EVIDENCIA INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2019
INSTRUCTOR EDINSON RUEDA DUARTE

Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1617372
Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana



Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1617756
Colegio Integrado Las Mercedes



Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1635570
Instituto Integrado Francisco Serrano Muñoz



Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1842494
Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana



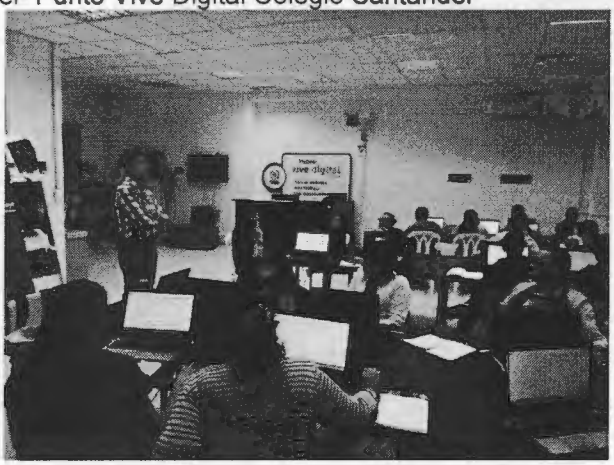
Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1843283
Colegio Integrado Las Mercedes



Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1848598
Instituto Integrado Francisco Serrano Muñoz



Ejecución de la Formación
Programa: Inducción a la Ficha 1960490
Manejo Básico de la Herramienta de hojas de cálculo Excel- Punto Vive Digital Colegio Santander



Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación. Divulgación en redes sociales personales de la IV oferta del año.



Actividades publicadas en LMS Blackboard:

Anuncios

Crear anuncio

Actividades Mantenimiento Preventivo de Software

Publicado por EDINSON RUEDA DUARTE
Publicado para: SISTEMAS(1635570);RUTA(1353933)

Publicado el: martes 13 de agosto de 2019 10H04' COT

Cordial saludo Estimados Aprendices.

El mantenimiento preventivo de equipos de cómputo no solo se hace a nivel de hardware sino también a nivel de software, consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos que permiten que la computadora se optimice para que tenga un mejor desempeño.

Las Herramientas para el mantenimiento preventivo de software, son programas que se utilizan para complementar la funcionalidad de la computadora cubriendo las necesidades de los usuarios en todas las áreas de protección de la información, organización y optimización de los equipos de cómputo.

En esta guia de aprendizaje conocerás las herramientas propias del sistema operativo para realizar mantenimiento al software, así como herramientas de terceros que optimizaran el desempeño del computador.

Lo invito a desarrollar las actividades la guía de aprendizaje Mantenimiento Preventivo de Software la cual puede encontrar en el menú del curso: Actividades de aprendizaje.

Fecha de Inicio de la guía: **Martes 13 de agosto**
Fecha de Entrega: **Martes 20 de agosto**.

Actividades

Actividades de Aprendizaje

Desarrollar contenido | Evaluaciones | Herramientas | Contenido de colaborador | Descubrir contenido

Mantenimiento Preventivo de Software

Archivos adjuntos: GFPI-F-019 Guia de Aprendizaje Mantenimiento Preventivo Software.pdf (184 927 KB)
Hoja de respuestas Mantenimiento Preventivo Software.docx (39.777 KB)

Estimado Aprendiz:

En esta guía de aprendizaje se le invita a participar apreciado APRENDIZ en las diferentes actividades propuestas, que tienen como principal objetivo formativo adquirir habilidades en mantenimiento preventivo de software..

El mantenimiento preventivo de equipos de cómputo no solo se hace a nivel de hardware sino también a nivel de software, consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos que permiten que la computadora se optimice para que tenga un mejor desempeño.

En esta guía de aprendizaje conocerás las herramientas propias del sistema operativo para realizar mantenimiento al software, así como herramientas de terceros que optimizaran el desempeño del computador.

Estudie y aprópiese conceptualmente de cada uno de los temas a tratar, conviértalo en algo valioso y recordable.

¡Muchos éxitos!

Asociación de aprendices en SOFIA Ficha 1960490

EDINSON | Bandeja de tareas | Ingresar a Blackboard | Cambiar Clave | Salir

Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje

Opciones de búsqueda

Ficha de caracterización*: 1960490 - MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL

Ruta de Aprendizaje*: RUTA 1960490

Consultar Aprendices

La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 30 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA 1960490. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta

Instrumentos de evaluación para evaluar el proceso de aprendizaje:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CUESTIONARIO PARA VALORAR CONOCIMIENTOS Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral	Versión:1 Fecha: 20/08/2013 Código:

1. DATOS GENERALES

Programa de Formación:	Técnico en Sistemas
Proyecto Formativo:	soporte para servicios de mantenimiento a equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos técnicos en articulación.
Fase del Proyecto:	Análisis
Actividad de Aprendizaje:	elaborar formatos para gestionar el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo

Evidencia de Conocimiento:
- Formulación de preguntas

Criterios de Evaluación:
- Utiliza las funciones propias del procesador de palabras.

Duración de la evaluación:
- 30 minutos

Nombre del Aprendiz(a) en formación: _____
Regional: Santander
Centro de formación: Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
No. De Ficha de Caracterización: 1848596
Nombre del Instructor (a): Edinson Rueda Duarte

2. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Estimado Aprendiz(a): le sugiero tener presente la información contenida en este instrumento de Evaluación, el cual ha sido realizado para recoger, verificar y valorar sus conocimientos

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda de manera clara, concisa, precisa y preséntelas a su facilitador (a).

Usted debe:

- **Analizar tranquilamente cada pregunta**
- **Solicitar explicación sobre aquellas palabras o expresiones que le generen dudas.**
- **Valoración: Esta prueba se considera aprobada si contesta acertadamente el 70% de las preguntas planteadas**

3. FORMULACION DE PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el metacomando o atajo de teclado para pegar texto?
   a) Ctrl + X
   b) Ctrl + C.
   c) Ctrl + V
2. ¿Cómo puede poner letras en negritas?
   a) Selecciona el texto que desea poner en negrita, presiona la tecla Ctrl + S
   b) Selecciona el texto que desea poner en negrita, presiona la tecla Ctrl + N
   c) Selecciona el texto que desea poner en negrita, presiona la tecla Ctrl + D
5. ¿Cómo puede poner el texto en cursivas?
   a) Selecciona el texto que quiere cambiar, presiona Ctrl + S
   b) Selecciona el texto que quiere cambiar, presiona Ctrl + X
   c) Selecciona el texto que quiere cambiar, presiona Ctrl + K
6. Cambiar el tipo de letra entre mayúsculas y minúsculas en Word se puede realizar con el siguiente proceso.
   a) Ficha Inicio, grupo Fuente, Cambiar Mayúsculas y minúsculas

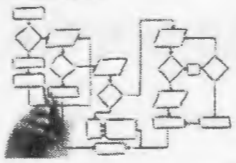
Guías de aprendizaje para impartir formación:

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DESARROLLO CURRICULAR GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: TÉCNICO EN SISTEMAS
- Código del Programa de Formación: 228185 V 1
- Nombre del Proyecto: Soporte para servicios de mantenimiento a equipos de cómputo de acuerdo a los requerimientos técnicos en articulación
- Fase del Proyecto: Análisis
- Actividad de Proyecto: Levantamiento de requerimientos de la Solución de Base de Datos de acuerdo a las características y necesidades de la organización.
- Competencia: Utilizar herramientas para el levantamiento de información de los equipos de cómputo.
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Aplicar controles y estructuras básicas de programación de un lenguaje orientado a eventos de acuerdo con el problema a solucionar.
- Duración de la Guía: 10 Horas - Trabajo Autónomo

2. PRESENTACIÓN



Para desarrollar cualquier tipo de software es necesario poner en práctica una serie de técnicas y conocimientos científicos relacionados con la informática, estas técnicas y conocimientos, se agrupan en una disciplina llamada metodología de la programación. La solución de problemas mediante el uso de un computador lleva a desarrollar programas o aplicaciones. La construcción de estos programas, debe seguir una metodología que comprende tres grandes pasos, que son:

1. Diseñar el algoritmo, que consiste en analizar el problema y escribir las instrucciones de forma ordenada para dar solución al mismo.
2. Codificar de forma sistemática la secuencia de instrucciones en un lenguaje de programación.
3. Ejecutar y validar el programa en un computador, sea portátil o de escritorio, a este se le conoce como verificación.

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo, contará con la orientación constante del instructor para desarrollar satisfactoriamente el resultado de aprendizaje planteado. Igualmente, vale la pena enfatizar la importancia de mantener un alto grado de compromiso, tanto en el estudio autónomo como en la presentación

Registro de juicios evaluativos en SOFIA

Evaluación ruta de aprendizaje

Opciones de búsqueda

Ficha de caracterización* 1617756-SISTEMAS

Competencia de aprendizaje* REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO QUE PROLONGUE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE

Aprendiz* YARIT YULIANA JAIMES

Juicio Evaluativo Por Evaluar

Resultados de Aprendizaje Etapa Lectiva

Proyecto	Descripción Resultado	Juicio de Evaluación
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	INSTALAR LOS COMPONENTES SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO, LOS MANUALES DEL FABRICANTE Y LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	Por Evaluar
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO APLICANDO LAS TÉCNICAS, INSUMOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	Por Evaluar
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	VERIFICAR EL ESTADO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO APLICANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LEGALES SEGÚN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA Y RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	Por Evaluar
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	ENSAMBLAR Y DESENSAMBLAR LOS COMPONENTES HARDWARE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPOS, DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD DE LA ARQUITECTURA, LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LA NORMATIVIDAD, MANUALES TÉCNICOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS.	APROBADO

Página 1 de 1

Guardar Cancelar

Se ha guardado con exito el juicio de evaluación. Si se registró un juicio de evaluación como NO APROBADO, se enviará una notificación via correo electrónico al aprendiz.

Registro de Inasistencias de agosto en SOFIA

Consultar Inasistencias de Aprendices

Consultar Fichas de Caracterización* 1843283 - SISTEMAS

Consultar Aprendiz* TI 1005332811 MARIA JOSE DURAN ROJAS

Consultar Inasistencias

Inasistencias del Aprendiz

Fecha Inicial Inasistencia	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
13/03/2019	13/03/2019	NO PRESENTÓ JUSTIFICACIÓN	5
10/04/2019	10/04/2019	NO PRESENTÓ JUSTIFICACIÓN	5
29/05/2019	29/05/2019	NO PRESENTO JUSTIFICACION	4
24/07/2019	24/07/2019	NO PRESENTO JUSTIFICACION	5
14/08/2019	14/08/2019	NO PRESENTO JUSTIFICACIÓN	5

Página 1 de 1

Diagramación del horario en SOFIA para el mes de AGOSTO:

Horario

Vista del Horario Mensual

Tiempo Disponible
Evento Asignado
Evento Seleccionado

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO DOMINGO
29/07/19	30/07/19	31/07/19	01/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1848598)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	02/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1617372)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	03/08/19 00:00 - 23:59: Disponible 04/08/19 00:00 - 23:59: Disponible
05/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO. 17:59 - 23:59: Disponible	06/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	07/08/19 00:00 - 23:59: Disponible	08/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1848598)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	09/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1617372)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	10/08/19 00:00 - 23:59: Disponible 11/08/19 00:00 - 23:59: Disponible
12/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO. 17:59 - 23:59: Disponible	13/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	14/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1842494)DESARROLLAR UN APLICATIVO QUE PERMITA LLEVAR LA FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO	15/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1848598)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	16/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1617372)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	17/08/19 00:00 - 23:59: Disponible 18/08/19 00:00 - 23:59: Disponible
19/08/19 00:00 - 23:59: Disponible	20/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	21/08/19 FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO RECIBIDOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEHERRAMIENTAS OFIMÁTICAS. 17:59 - 23:59: Disponible	22/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1848598)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	23/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1617372)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	24/08/19 00:00 - 23:59: Disponible 25/08/19 00:00 - 23:59: Disponible
26/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO. 17:59 - 23:59: Disponible	27/08/19 00:00 - 13:00: Disponible 13:00 - 17:59: (1617756)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	28/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1842494)DESARROLLAR UN APLICATIVO QUE PERMITA LLEVAR LA FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO	29/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1848598)ELABORAR FORMATOS PARA GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	30/08/19 00:00 - 06:00: Disponible 06:00 - 10:59: (1617372)ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE RED LAN Y/O	31/08/19 00:00 - 23:59: Disponible 01/09/19

Anterior Siguiente

SENA

No: 126

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO 01 DE ABRIL DE 2019)

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

Nombre	EDINSON RUEDA DUARTE		c.c No.	91.281.701	de	Bucaramanga	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.826063	de	15 de Febrero de 2019				
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00		Valor 100%	3.679.740			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	10/07/2019	Llegada estimada	10/07/2019	dias	0,5		
Destino ciudad	Matanza	C					
Manutencion Diaria	185.397						

Pasaje Aereo ☐ **Pasaje Terrestre** ☐ **Ruta** Bucaramanga - Matanza- Bucaramanga

OBJETIVOS: Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio las Mercedes articulado con el Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.699
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	110.699

REGISTRO PRESUPUESTAL No: _____

SON: Ciento Diez Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos

CUENTA No. 8712022345 TIPO AHORROS BANCO COLPATRIA

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

Edwin Rueda .O

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

No. CDP 2019 de 04 de febrero de 2019

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

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Dependencia

Juan Manuel Castillo Calderón
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	92.699	-
Gtos transporte por comision	-	-
Otros gastos	18.000	-
Valor neto a legalizar	110.699	-

SALDO A FAVOR $

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

Solicitante

SENA

No: 127

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO 01 DE ABRIL DE 2019)

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

Nombre	EDINSON RUEDA DUARTE		**c.c No.** 91.281.701	**de**	Bucaramanga
Contrato No.	CO1.PCCNTR.829083	**de**	15 de Febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00		**Valor 100%**	3.679.740	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	15/07/2019	**Llegada estimada**	15/07/2019	**dias**	0,5
Destino ciudad	Matanza	C			
Manutencion Diaria	185.397				

Pasaje Aereo ☐ **Pasaje Terrestre** ☐ **Ruta** Bucaramanga - Matanza- Bucaramanga

OBJETIVOS: Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio las Mercedes articulado con el Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.699
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	110.699

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

SON: Ciento Diez Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos

CUENTA No. 8712022346 TIPO AHORROS BANCO COLPATRIA

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

Edinson Rueda D

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. **91.281.701** de **Bucaramanga**

No. CDP 2019 **de** 04 de febrero de 2019

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

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Dependencia

Juan Manuel Castillo Calderón
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	92.699	—
Gtos transporte por comision	—	—
Otros gastos	18.000	—
Valor neto a legalizar	110.699	—

SALDO A FAVOR: $.

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

Solicitante

SENA

No: 128

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

[FORMATO ACTUALIZADO 01 DE ABRIL DE 2019]

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

Nombre	EDINSON RUEDA DUARTE			**c.c No.**	91.281.701	**de**	Bucaramanga
Contrato No.	CO1.PCCNTR.829063	**de**	15 de Febrero de 2019				
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00			**Valor 100%**	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	24/07/2019	**Llegada estimada**		24/07/2019	**dias**	0,5	
Destino ciudad	Matanza	C					
Manutencion Diaria	185.397						

Pasaje Aereo ☐ **Pasaje Terrestre** ☐ **Ruta** Bucaramanga - Matanza- Bucaramanga

OBJETIVOS:	Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio las Mercedes articulado con el Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.699
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	110.699

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

SON: Ciento Diez Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos

CUENTA No. 8712022345 TIPO AHORROS BANCO COLPATRIA

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

Edinson Rueda Duarte

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

No. CDP 2019 **de** 04 de febrero de 2019

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

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Dependencia

Juan Manuel Castillo Calderón
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	92.699	—
Gtos transporte por comision	—	—
Otros gastos	18.000	—
Valor neto a legalizar	110.699	—

SALDO A FAVOR $

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

Solicitante

SENA

No: 129

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO 01 DE ABRIL DE 2019)

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

Nombre	EDINSON RUEDA DUARTE			c.c No.	91.281.701	de	Bucaramanga
Contrato No.	CO1.PCCNTR.629063	de	15 de Febrero de 2019				
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00			Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	29/07/2019	Llegada estimada		29/07/2019	dias	0,5	
Destino ciudad	Matanza	C					
Manutencion Diaria	185.397						

Pasaje Aereo ☐ **Pasaje Terrestre** ☐ **Ruta** Bucaramanga - Matanza- Bucaramanga

OBJETIVOS:	Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio las Mercedes articulado con el Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.699
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	110.699

REGISTRO PRESUPUESTAL No: _____

SON: Ciento Diez Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos

CUENTA No. 8712022345 TIPO AHORROS BANCO COLPATRIA

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

Edinson Rueda Duarte

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

No. CDP 2019 **de** 04 de febrero de 2019

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

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Dependencia

Juan Manuel Castillo Calderón
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	92.699	—
Gtos transporte por comision	—	—
Otros gastos	18.000	—
Valor neto a legalizar	110.699	—

SALDO A FAVOR $

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

Solicitante