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	6 diciembre 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	$ 1.962.528	11	Del	01/12/2019	Al	16/12/2019	$ 1.962.528,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 459.480,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.962.528	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 459.480	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 2.422.008	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.639.431	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-------	8601273388
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 828.116	$ 1.471.896
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 103.600	$ 184.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 132.500	$ 235.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 4.400	$ 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	$ 546.477	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.639.431,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.185.908,00	
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	$ 1.962.528,00	

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha 1617372 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y CIERRE DE LA FICHA
Ficha 1617756 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y CIERRE DE LA FICHA
Ficha 1635570 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y CIERRE DE LA FICHA
Ficha 1842494 PROCESO DE CIERRE DE LA FICHA
Ficha 1843283 PROCESO DE CIERRE DE LA FICHA
Ficha 1848598 PROCESO DE CIERRE DE LA FICHA
FICHA 2050192 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

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 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,

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

siga CALIDAD	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Floridablanca, 06 de diciembre de 2019

Señor
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 Diciembre 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.

siga CALIDAD SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Plazo: Será hasta el 16 de diciembre de 2019.

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 Punto Vive Digital La Joya, en la ficha 2050192 Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel	Diagramación del horario en SOFIA para el mes de diciembre, 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 Punto Vive Digital La Joya, en la ficha 2050192 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 Punto Vive Digital La Joya, en la ficha 2050192 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	En el mes de diciembre no se realizó reunión de equipos de trabajo	En el mes de diciembre no se realizó reunión de equipos de trabajo

	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	En el mes de diciembre no se realizó divulgación por que no se había convocatorias a programas de formación.
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.	Charla de sensibilización del Programa de Articulación con la Media a Padres de Familia y estudiantes de 9°, en el Colegio José Elías Puyana de Floridablanca	Se anexa fotografías de realización de la charla
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 Portafolios de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	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 portafolios
12	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de	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.

	aprendizaje realizados por los aprendices a 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.	Matricularse en los cursos de formación	
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	Se registra en SOFIA los juicios evaluativos de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	Registro de juicios evaluativos en SOFIA

	información.		
16	El coordinador 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.	Se realiza la gestión del proyecto formativo de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas	Se realiza la gestión del proyecto 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	Se realiza la gestión del proyecto formativo de las fichas: 1617372 - 1617756 - 1635570 - 1842494 - 1843283 - 1848598 Programa TN Sistemas Se orienta formación complementaria en Punto Vive Digital La Joya, en la ficha 2050192 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 8601273388

Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com.

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

siga CALIDAD SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

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	278	Matanza	18/11/2019	18/11/2019
2	279	Matanza	20/11/2019	20/11/2019
3	280	Matanza	25/11/2019	25/11/2019
4	281	Matanza	27/11/2019	27/11/2019

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. **8601273388** expedido por **ASOPAGOS S.A**. correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

Anexos en (11) folios

Cordialmente,

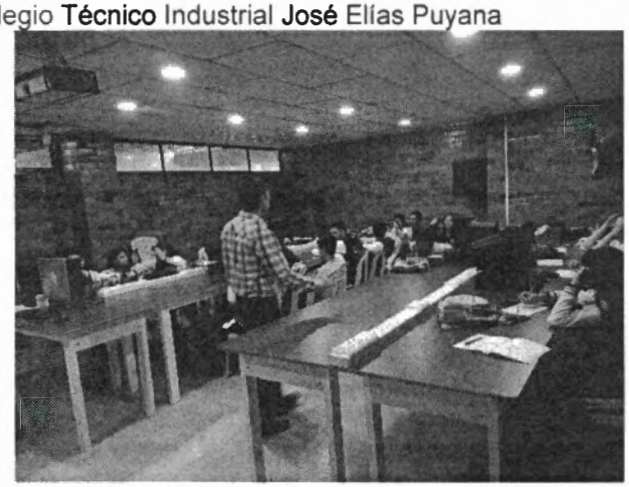
Firma
EDINSON RUEDA DUARTE
Contratista
C.C. No. 91281701

Recibí a satisfacción:

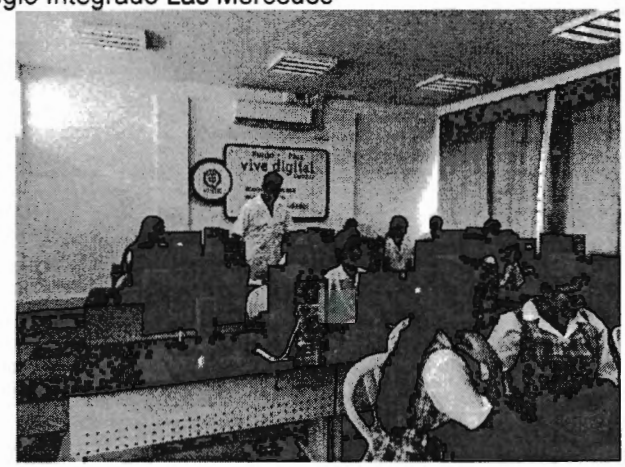
Firma
ERNESTO HERRERA ROJAS
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.828063 de 2019

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

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



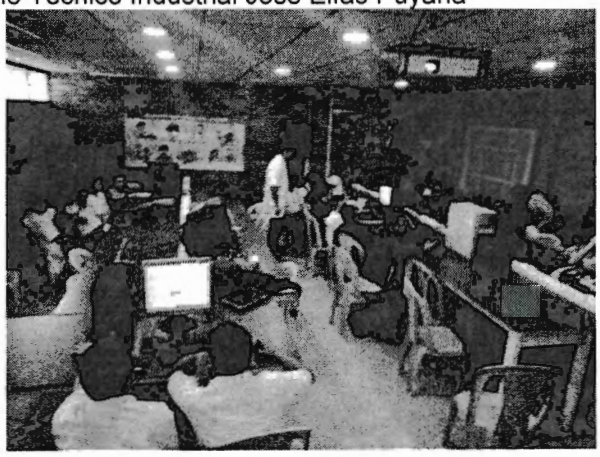
Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1617756
Colegio Integrado Las Mercedes



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



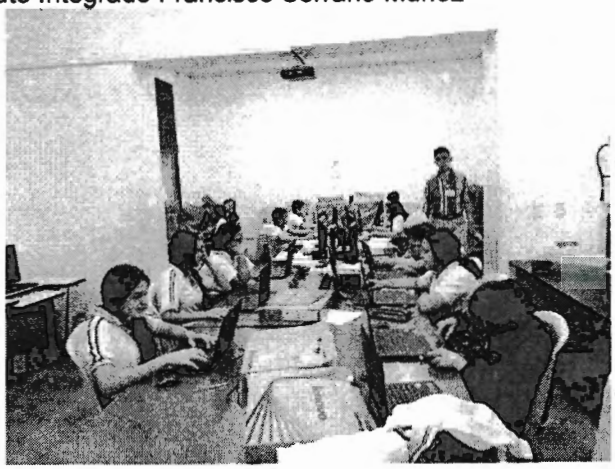
Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1842494
Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana



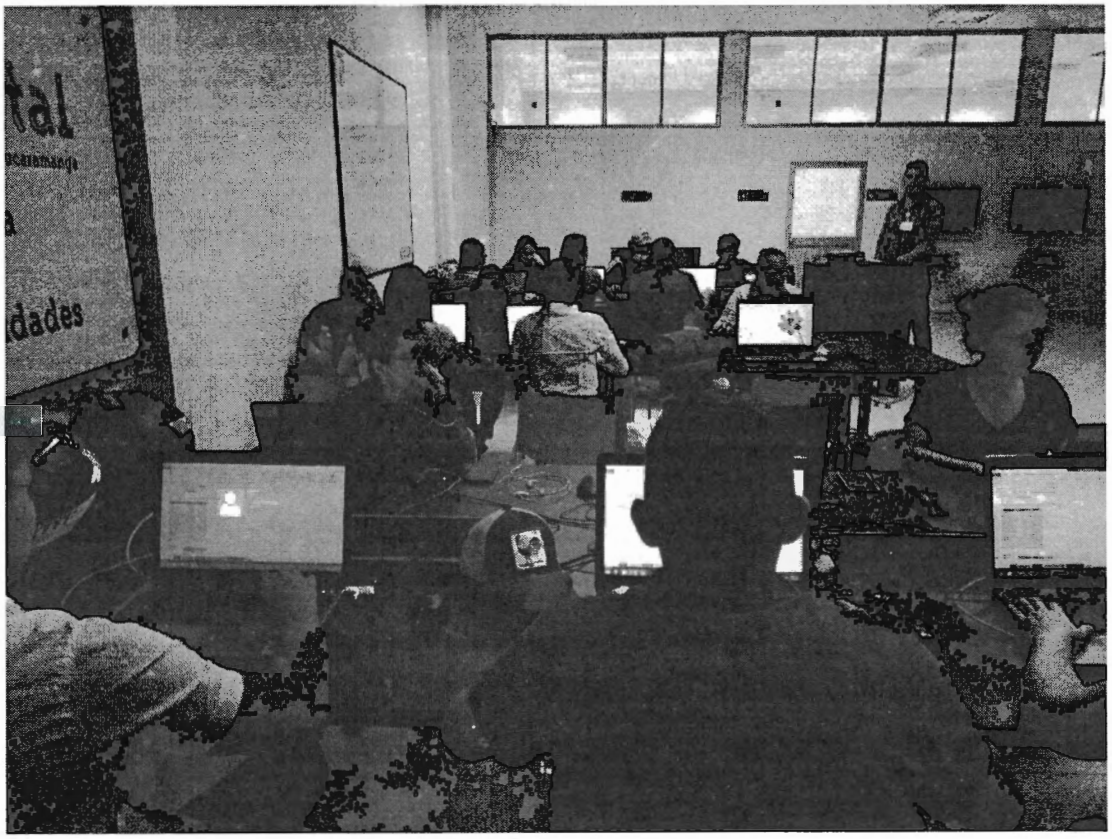
Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1843283
Colegio Integrado Las Mercedes



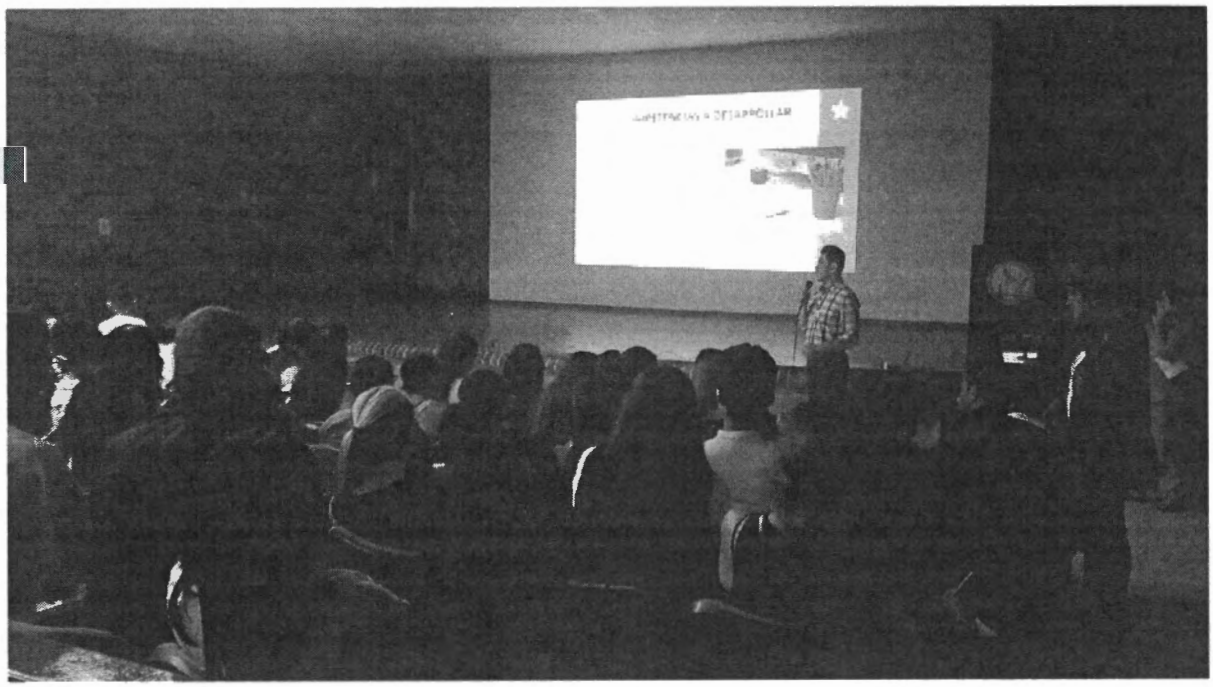
Ejecución de la formación
Programa: TN Sistemas
Ficha: 1848598
Instituto Integrado Francisco Serrano Muñoz



Ejecución de la formación
Programa: MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CÁLCULO EXCEL
Ficha: 2050192
Punto Vive Digital La Joya



Sensibilización Articulación con la Media a Padres de Familia y estudiantes de 9°.
Colegio Técnico José Elías Puyana



Asociación de aprendices en SOFIA Ficha 2050192

EDINSON RUEDA | Ayuda y soporte | Bandeja de tareas | Ingresar a Blackboard | Cambiar Clave | Salir

Asociar Aprendiz a una Ruta de Aprendizaje

Opciones de búsqueda

Ficha de caracterización* 2050192 - MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL

Ruta de Aprendizaje* RUTA 2050192

Consultar Aprendices

La operación Asociar aprendices a ruta se realizó exitosamente. | Resultado: 28 Aprendiz(ces) asociado(s) a la Ruta de Aprendizaje: RUTA 1925163. Se ha enviado un correo electrónico a los aprendices asociados a la ruta

SOFIA Plus Versión 9.0.11 Powered by SENA -*- © SENA 2015 -*- Bogotá - Colombia- *-eZ22;

Registro de juicios evaluativos en SOFIA

Evaluación ruta de aprendizaje

Opciones de búsqueda

Ficha de caracterización* 1842494-SISTEMAS

Competencia de aprendizaje* APLICAR HERRAMIENTAS OFIMATICAS, REDES SOCIALES Y COLABORATIVAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO A DESARROLLAR

Aprendiz* JOSE DAVID MELENDEZ

Juicio Evaluativo Aprobado

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 TECNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR SU ESPECIALIDAD UTILIZANDO REDES SOCIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO SEGÚN LAS TENDENCIAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.	APROBADO
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	APLICAR HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	APROBADO
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	CONSTRUIR BASES DE DATOS UTILIZANDO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONAL PARA USO PERSONAL EN PEQUEÑAS ORGANIZACIONES.	APROBADO
SOPORTE PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN ARTICULACIÓN COLEGIOS	APLICAR CONTROLES Y ESTRUCTURAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DE UN LENGUAJE ORIENTADO A EVENTOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA A SOLUCIONAR.	APROBADO

Página 1 de 1

Guardar Cancelar

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

SENA

No: 278

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO 28 DE JULIO DE 2016)

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.828063	de	15 de Febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.749,00	Valor 100%	3.679.749		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	18/11/2019	Llegada estimada	18/11/2019	días	0,5
Destino ciudad	Malanza	C			
Manutencion Diaria	193.749				

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

OBJETIVOS:	Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio Integrado las Mercedes del municipio de Malanza, Colegio Articulado con Nuestro Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	96.870
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	114.870

RESERVA PRESUPUESTAL No: 336019

SON: Ciento catorce mil ochocientos setenta Pesos

CUENTA No. _____ BPO _____ AHORROS _____ BANCO _____ COLMATRA _____

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 Duarte

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

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

Observaciones SEGUN RESOLUCIONES Nos 092 DE 2015 y 2364 DE 2017 - CIRCULAR 3-2019-000051 DE 31/04/2019 -CIRCULAR 3-2018-000118 DEL 29/07/2018.

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	96820		**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision			
Otros gastos	18.000		**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar	114.820		

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

Solicitante

SENA

No: 279

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

FORMATO ACTUALIZADO 30 DE JUNIO DE 2015

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.	CPS PROFESIONALES	de	15 de Febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	20/11/2019	Llegada estimada	20/11/2019	dias	0,5
Destino ciudad	Matanza	C			
Manutencion Diaria	193.740				

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

OBJETIVOS: Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio Integrado las Mercedes del municipio de Matanza, Colegio Articulado con Nuestro Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	96.870
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	114.870

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 336119

SON: Ciento catorce mil ochocientos setenta Pesos

CUENTA No. 67128822345 TIPO AHORROS BANCO COLPATRIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI SE CANCELARE NO LO HICIERE DENTRO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

Edwin Rueda Duarte

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

No. CDP 2019 de 04 de febrero de 2019

Observaciones SEGUN RESOLUCIONES Nos. 032 DE 2015 y 2364 DE 2017 - CIRCULAR 3-2019-000351 DE 01/04/2019 -CIRCULAR 3-2018-000118 DEL 29/07/2019

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	96.870	
Gtos transporte por comision		
Otros gastos	18.000	
Valor neto a legalizar	114.870	

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

SENA

No: 280

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

FORMATO ACTUALIZADO 30 DE JULIO DE 2018

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.	COLPOS/PRESTACIONES	de	15 de Febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	25/11/2019	Llegada estimada	25/11/2019	dias	0,5
Destino ciudad	Matanza	C			
Manutencion Diaria	193.740				

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

OBJETIVOS: Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio Integrado las Mercedes del municipio de Matanza, Colegio Articulado con Nuestro Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	96.870
Gtos transporte por comision	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	114.870

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 336219

SON. Ciento catorce mil ochocientos setenta Pesos

CUENTA No. _____ 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 EFECTUANDO 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 3-2019-000051 DE 01/04/2019 -CIRCULAR 3-2018-000118 DEL 29/07/2019.

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			**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar			

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

Solicitante

SENA

No: 281.

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO 30 DE JULIO DE 2015)

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.	[illegible]	de	15 de Febrero de 2019		
Valor Honorarios Mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	27/11/2019	Llegada estimada	27/11/2019	dias	0,5
Destino ciudad	Matanza	C			
Manutencion Diaria	193.740				

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

OBJETIVOS: Impartir formacion en el área de sistemas en el Colegio Integrado las Mercedes del municipio de Matanza, Colegio Articulado con Nuestro Centro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	96.870
Gtos transporte por comisión	
Otros gastos	18.000
Valor neto a reconocer	114.870

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 336319

SON: Ciento catorce mil ochocientos setenta Pesos

CUENTA No. [illegible] 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.

Edson Rueda Duarte

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 91.281.701 de Bucaramanga

No. CDP 2019 de 04 de febrero de 2019

Observaciones SEGÚN RESOLUCIONES Nos 062 DE 2015 y 2324 DE 2017 - CIRCULAR 3-2019-000051 DE 01/04/2019 -CIRCULAR 3-2018-000118 DEL 29/07/2019.

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		
Gtos transporte por comision		
Otros gastos		
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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	EDINSON RUEDA DUARTE
IDENTIFICACION:	CC-91281701
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-03
FECHA DE PAGO:	2019-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	8601273388
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:	03/01/2019