PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla 31 de Julio de 2024

Señor
JAIR LORENZO MARCHENA DE LA HOZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 5771285
Coordinador Académico – Logística y Transporte
Centro de Comercio y Servicios
Barranquilla – Atlántico

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Julio del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.5771285

Julio Cesar Fonseca Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8649834 de Sabanalarga - Atlántico, en mi calidad de Contratista del SENA, en el programa de comercialización y logística, 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 asciende a la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 47.334.777) incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el contratista). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera en 12 PAGOS:

a). un pago correspondiente a los días de enero del año 2024, por valor de un MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS/MCTE ($1.339.574).

b). Ocho pagos iguales correspondientes a los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.463.669).

c). un pago correspondiente a los días de junio del año 2024, por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS/MCTE ($4.316.931).

d). un pago correspondiente a los días de julio del año 2024, por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS/MCTE ($4.316.931)

e). un pago correspondiente a los días de diciembre del año 2024, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS/MCTE ($2.546.611).

Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorros No. 0759356108 de BANCO BBVA cuyo titular es el (la) Contratista.

A continuación, se relacionan los 12 PAGOS de la siguiente manera:

Pago	Valor total Previsto
Pago 001	1.339.574,19
Pago 002	4.463.669,47
Pago 003	4.463.669,47
Pago 004	4.463.669,47
Pago 005	4.463.669,47
Pago 006	4.316.931,66
Pago 007	3.422.304,38
Pago 008	4.463.669,47
Pago 009	4.463.669,47
Pago 010	4.463.669,47
Pago 011	4.463.669,47
Pago 012	2.546.611,00

Plazo: Será hasta el 17 de Diciembre de 2024 sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato

OBJETO:
Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Desarrollar actividades de formación profesional en los programas definidos por el centro.	Se realizó la planificación del desarrollo curricular de las fichas asignadas al programa de formación teniendo en cuenta proyecto formativo, planeación pedagógica y guías de aprendizaje, así mismo, se cargó información al LMS en Guías de Aprendizaje, Material de formación, Evidencias de aprendizaje de acuerdo con el plan de trabajo con descriptores.	Evidencias dispuestas en el LMS territorium ficha 2999096 IOL38 ficha 2875856 IOL33 ficha 2927498 CPL42 ficha 2694098 CPL25 ficha 2781806 CPL33 ficha 2710338 CPL30 ficha 2694099 CPL26 ficha 2927499 SIG1
2	Entregar al equipo de Sofía plus, la información requerida para la asignación de rol y disponibilidad en el aplicativo	Se hizo entrega de la información solicitada para la asignación de roles en Sena Sofia Plus	Evidencias en Sena Sofia plus de rol de instructor asignado y activo
3	Hacer la evaluación correspondiente a los cursos asignados.	Asignación de resultados de aprendizaje y evidencias correspondientes en la plataforma.	Centro de calificaciones y juicios de evaluación al día en las fichas: ficha 2999096 IOL38 ficha 2875856 IOL33 ficha 2927498 CPL42 ficha 2694098 CPL25 ficha 2781806 CPL33 ficha 2710338 CPL30 ficha 2694099 CPL26 ficha 2927499 SIG1
4	Garantizar que se realicen los juicios evaluativos de las competencias y fichas asignadas.	Asignación de resultados de aprendizaje y evidencias correspondientes en la plataforma.	Centro de calificaciones y juicios de evaluación al día en las fichas: ficha 2999096 IOL38 ficha 2875856 IOL33 ficha 2927498 CPL42 ficha 2694098 CPL25

			ficha 2781806 CPL33 ficha 2710338 CPL30 ficha 2694099 CPL26 ficha 2927499 SIG1
5	Implementar los procesos de gestión documental adoptados por la entidad.	Evidencias en Territorium de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de ejecución de la formación y la guía de desarrollo curricular vigente.	LMS de las fichas: ficha 2999096 IOL38 ficha 2875856 IOL33 ficha 2927498 CPL42 ficha 2694098 CPL25 ficha 2781806 CPL33 ficha 2710338 CPL30 ficha 2694099 CPL26 ficha 2927499 SIG1 Actividades desarrolladas correspondientes al RAP
6	Apoyar en las demás asignadas por el supervisor que permitan el adecuado seguimiento de la etapa lectiva y/o productiva	Se participa en reuniones de equipo ejecutor de programa y de ficha, así mismo se realizó apoyo en la revisión de habilitados para saber TyT, reintegros y otras novedades de la formación.	Evidencias Actas de reunión que reposan en coordinación, así como en la carpeta de seguimiento del LMS de las fichas: ficha 2999096 IOL38 ficha 2875856 IOL33 ficha 2927498 CPL42 ficha 2694098 CPL25 ficha 2781806 CPL33 ficha 2710338 CPL30 ficha 2694099 CPL26 ficha 2927499 SIG1correos electrónicos dirigidos a coordinación.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.
Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

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

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 9462975529 de la planilla de aportes en línea. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO_x_ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,

Firma
Julio Cesar Fonseca Estrada
Contratista
C.C. No. 8649834

Recibí a satisfacción:

Firma
JAIR LORENZO MARCHENA DE LA HOZ
Supervisor Contrato 5771285 de 2024
C.C No. 72313168
Coordinador Académico

SENA
ATLANTICO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REPORTE MENSUAL DEL DOCENTE

CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

NOMBRE INSTRUCTOR	JULIO CESAR FONSECA ESTRADA	MES DE COBRO:	jul-24
C.C.:	8.649.834	TEL:	3113464599

CURSOS PROGRAMADOS:

No. FICHA	NOMBRE DEL GRUPO	COMPETENCIA/CURSO COMPLEMENTARIO	DESDE DD/MM/AA	HASTA DD/MM/AA	HORA INICIAL	HORA FINAL	Total HORAS	L 1	M 2	M 3	J 4	V 5	S 6	D 7	L 8	M 9	M 10	J 11	V 12	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19	S 20	D 21	L 22	M 23	M 24	J 25	V 26	S 27	D 28	L 29	M 30	M 31
2999096	IOL38	MATEMATICAS/SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ATENCION AL CLIENTE	1/07/2024	31/07/2024	08:00:00 am.	2:00:00pm	36											X	X						X	X						X	X					
2875856	IOL33	CIENCIAS NATURALES	1/07/2024	31/07/2024	08:00:00 am.	12:00:00m	12													X							X							X				
2927498	CPL42	MERCANCÍAS PELIGROSAS	1/07/2024	31/07/2024	06:00:00 am.	08:00:00am	16								X	X						X	X						X	X						X	X	
2694098	CPL25	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1/07/2024	31/07/2024	08:00:00 am.	10:00:00am	16									X	X						X	X						X	X						X	X
2781806	CPL33	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1/07/2024	31/07/2024	08:00:00 am.	10:00:00am	24								X	X	X					X	X	X					X	X	X					X	X	X
2710338	CPL30	SGC ISO 9001	1/07/2024	31/07/2024	04:00:00 pm.	06:00:00pm	12											X	X						X	X						X	X					
2694099	CPL26	SGC ISO 9001	1/07/2024	31/07/2024	12:00:00 m.	04:00:00pm	12													X							X							X				
2927499	SIG1	SGC ISO 9002	1/07/2024	31/07/2024	08:00:00 am.	10:00:00am	16									X		X					X		X					X			X			X		X
						TOTAL HORAS	144																																