PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, Septiembre 23 de 2024

Señor (a)
EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR. 5762833**
Cargo del supervisor Coordinador Académico de Programas Especiales
Instructor Grado 20
Ciudad

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

Referencia: No (CO1.PCCNTR. 5762833) del año (2024)

(Claudia Johanna Ardila Cárdenas), identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.729.431 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en (Coordinación Académica programas especiales), 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 CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($45.994.650) pagaderos de la siguiente forma: a) Un (1) primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de enero de 2024. b) diez (10) pagos iguales por los meses de Febrero a Noviembre de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 4.465.500).

Plazo: Diez (10) meses y nueve (9) días, hasta el (30) de (noviembre) de 2024.

OBJETO: (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)
Prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación en el programa de articulación con la media conforme a los modelos formativos establecidos del CSET.

Obligaciones Específicas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato de conformidad con la programación, dentro del Lugar de Ejecución, y acorde a los parámetros de costeo de la formación que la Dirección General del SENA establece (nota1: para los contratos de periodo fijo el lineamiento señala que el instructor contratista debe cumplir con 160 horas de formación directa al mes; nota2: para los contratos por horas, la programación que se costea es el número de horas de formación directa que el instructor contratista ejecute conforme lo establezca la coordinación académica correspondiente).	Orientar formación en las fichas asignadas del programa de Asistencia Administrativa.	Talleres y guías de aprendizaje aplicados a cada una de las fichas asignadas
2	Realizar planeación y alistamiento del programa o competencia a orientar.	Semana de Inducción y alistamiento	Fotos
3	Orientar formación a aprendices de conformidad al programa asignado.	Orientar formación en las fichas asignadas del programa de Asistencia Administrativa.	Talleres y guías de aprendizaje aplicados a cada una de las fichas asignadas

4	Evaluar y reportar los juicios evaluativos en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de cinco (5) días una vez culminada la competencia orientada.	Subir al aplicativo Sofía plus y en DRIVE los juicios de evaluación de acuerdo con el plan de trabajo.	Reporte de juicios de evaluación.
5	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de aprendices.	Apoyo en el proceso de matrícula de las fichas de 10 grado a los aprendices de las IE asignadas a mi cargo. Inducción de los Aprendices	Formatos y documentos propios de la matrícula.
6	Registrar la información de conformidad con el portafolio en el sistema LMS (Learning Management System).	Subir al aplicativo Sofía plus y en DRIVE los juicios de evaluación de acuerdo con el plan de trabajo.	Reporte de juicios de evaluación.
7	Asistir y participar de las reuniones y/o eventos y/o comités citados y/o por el Supervisor del contrato.	Semana de inducción	Fotos
8	Realizar la entrega oportuna de los documentos establecidos por el SIGA en el cumplimiento de la guía de desarrollo curricular.	N/A	N/A
9	Contar con disponibilidad para brindar formación profesional integral de aprendices conforme a las necesidades y la misión del SENA en las diferentes jornadas de atención a los aprendices (mañana, tarde o mixta) en los diferentes lugares del área metropolitana donde el CSET orienta formación.	N/A	N/A
10	Apoyar las respuestas a derechos de petición, oficios y requerimientos presentados al Centro de Servicios Empresariales y turísticos.	N/A	N/A

11	Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	N/A	N/A
12	Dar cumplimiento estricto las normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA.	N/A	N/A
13	Orientar la formación en el sitio asignado por la supervisión del contrato a través del equipo de programación (Bucaramanga, área metropolitana y Centros penitenciarios)	Apoyo en el proceso de matrícula de las fichas de 10 grado a los aprendices de las IE asignadas a mi cargo. Inducción de los Aprendices	Formatos y documentos propios de la matrícula.
14	Presentar los tramites y procedimiento para la efectiva presentación de cuenta de cobro de forma mensual de conformidad con los lineamientos del SENA, presentado los documentos necesarios según el plan de pagos garantizando su oportunidad, veracidad y completitud a fin de contribuir a la correcta ejecución del plan de caja que elabora el centro de formación.	Presentación de la cuenta mes de Septiembre, mediante los archivos GF Y GC requeridos.	Plataforma SECOP II
15	Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión y/o afines a su competencia.	N/A	N/A

16	Realizar los pagos oportunos de pago de la Seguridad social de conformidad con los plazos de autoliquidación contenidos en el Decreto 780 de 2016 o normas que lo modifiquen.	Pago de Aporte a la seguridad social de manera oportuna	Pago mes de Septiembre SOI planilla Nro. **4567343263** año 2024.
17	No utilizar, ni total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio o de terceras personas o entidades diferentes a las autorizadas por el SENA	N/A	N/A
18	Organizar y responder por el archivo propio de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes para la entidad.	N/A	N/A
19	Conocer y aplicarlos procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato.	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA para el manejo de la información.	Plantillas y documentos de compromiso SENA.
20	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia; en consecuencia, deberán dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	Utilización de las plataformas asignadas al cumplimiento del contrato: Contratistas, SECOP II SIGEP II Sofía Plus Territorium.	Plataformas: Contratistas, SECOP II SIGEP II Sofía Plus Territorium.
21	Realizarse los Examenes pre-ocupacionales en caso de que estos pierdan vigencia durante la ejecución del contrato (vigencia de tres (3) años,	Asumí el costo de los exámenes médicos ocupacionales.	No registro cobro de exámenes en ningún documento de mi Contrato.

	siempre y cuando no se hayan desvinculado de la Entidad por un periodo superior a 6 meses).		
22	Constituir a favor del SENA una garantía para amparar el Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición; en caso de modificaciones contractuales (adiciones, prorroga, suspensión etc) esta garantía deberá ajustarse.	N/A	N/A
23	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución de forma mensual.	Presentación cuenta mes de **Septiembre**	Archivos GF Y GC.
24	Actuar con el debido respeto hacia los aprendices, compañeros y terceros	N/A	N/A

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	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

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. **4567343263**. de la planilla, SOI operador y periodo Septiembre 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")
Evidencias en (1) folios

Cordialmente,

Firma

Claudia Johanna Ardila Cárdenas

Contratista

C.C. No. 37.729.431 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

Firma

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA

Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR. 5762833 de 2024

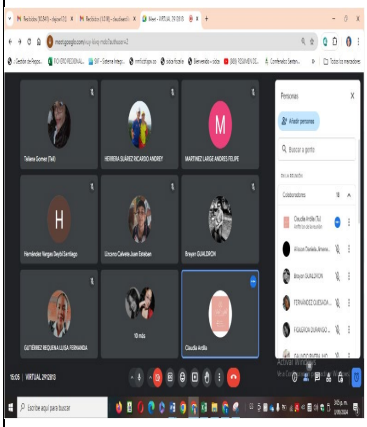
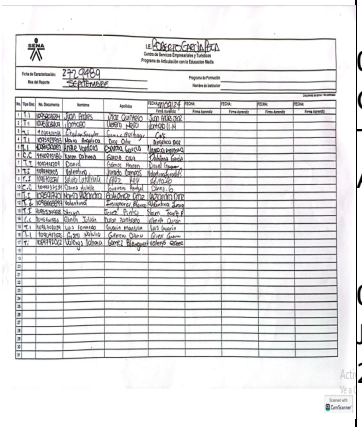
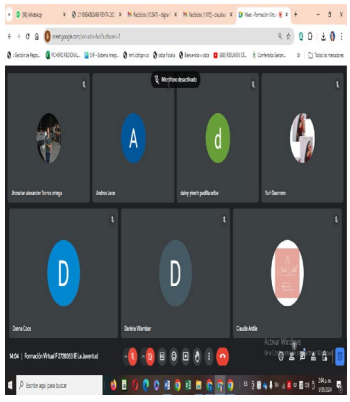
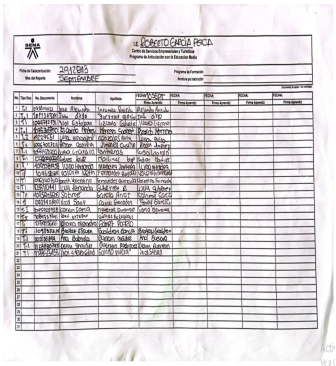
Cargo Coordinador Académico de programas especiales

Instructor Grado 20

EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2024

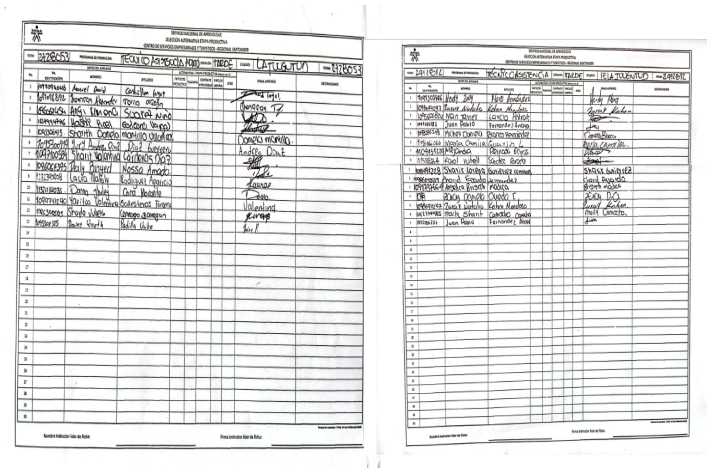
SEMANA 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2024:

Evidencia 1. Material fotográfico de cada encuentro

 	Lunes, 02 al 06 Viernes Septiembre : 02 al 06 de Septiembre, impartir formación IE. Roberto García Peña a la ficha 2729489 del grado 11°, Programa Tn Asistencia. Ficha 2912813 del grado 10°Programa Tn Asistencia. 02 al 06 de Septiembre, impartir formación IE. La Juventud a la ficha 2728053 del grado 11° ficha 2912812 del grado 10°Programa Tn Asistencia.
 	Lunes , 01 al 09 Viernes Septiembre : 02 al 06 de Septiembre, impartir formación IE. Roberto García Peña a la ficha 2729489 del grado 11°, Programa Tn Asistencia. Ficha 2912813 del grado 10°Programa Tn Asistencia. 02 al 06 de Septiembre, impartir formación IE. La Juventud a la ficha 2728053 del grado 11° ficha 2912812 del grado 10°Programa Tn Asistencia.

EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2024

SEMANA 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024:

	Lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes 09 al 13 de Septiembre: 09 al 13 de Septiembre, impartir formación IE. Roberto García Peña a la ficha 2729489 del grado 11°, Programa Tn Asistencia. Ficha 2912813 del grado 10°Programa Tn Asistencia. 09 al 13 de Septiembre, impartir formación IE. La Juventud a la ficha 2728053 del grado 11° ficha 2912812 del grado 10°Programa Tn Asistencia.

EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2024

SEMANA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024:

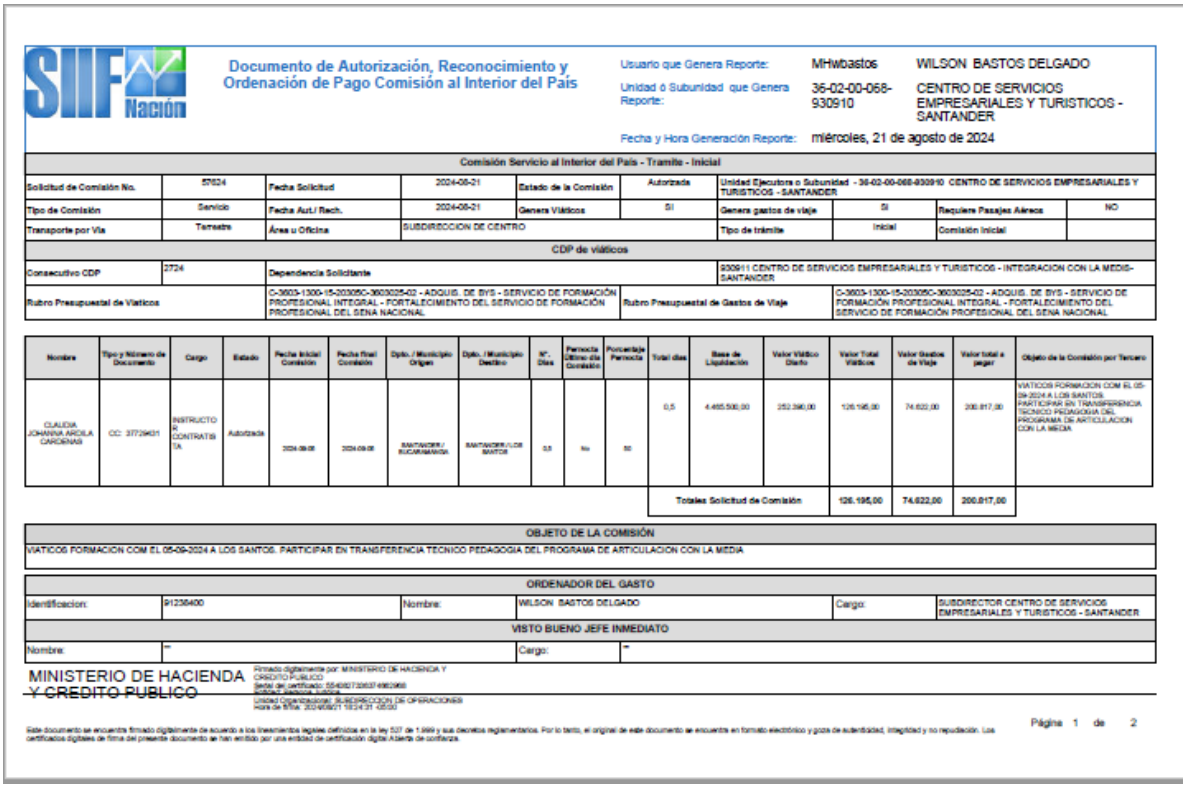
 	Lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes 16 al 20 de Septiembre: 16 al 20 de Septiembre, impartir formación IE. Roberto García Peña a la ficha 2729489 del grado 11°, Programa Tn Asistencia. Ficha 2912813 del grado 10°Programa Tn Asistencia. 16 al 20 de Septiembre, impartir formación IE. La Juventud a la ficha 2728053 del grado 11° ficha 2912812 del grado 10°Programa Tn Asistencia.

EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2024

SEMANA 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024:

:

 	Lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes 23 al 30 de Septiembre: 23 al 30 de Septiembre, impartir formación IE. Roberto García Peña a la ficha 2729489 del grado 11°, Programa Tn Asistencia. Ficha 2912813 del grado 10°Programa Tn Asistencia. 23 al 30 de Septiembre, impartir formación IE. La Juventud a la ficha 2728053 del grado 11° ficha 2912812 del grado 10°Programa Tn Asistencia.



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHwbastos WILSON BASTOS DELGADO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 21 de agosto de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	57824	Fecha Solicitud	2024-08-21	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	- 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER		
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-08-21	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION DE CENTRO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2724	Dependencia Solicitante		930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-203050-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-15-203050-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
CLAUDIA JOHANNA ARDILA CARDENAS	CC: 37729431	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-09-05	2024-09-05	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / LOS SANTOS	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	74.622,00	200.817,00	VIATICOS FORMACION COM EL 05-09-2024 A LOS SANTOS. PARTICIPAR EN TRANSFERENCIA TECNICO PEDAGOGIA DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA
											Totales Solicitud de Comisión			126.195,00	74.622,00	200.817,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM EL 05-09-2024 A LOS SANTOS. PARTICIPAR EN TRANSFERENCIA TECNICO PEDAGOGIA DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91238400	Nombre:	WILSON BASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

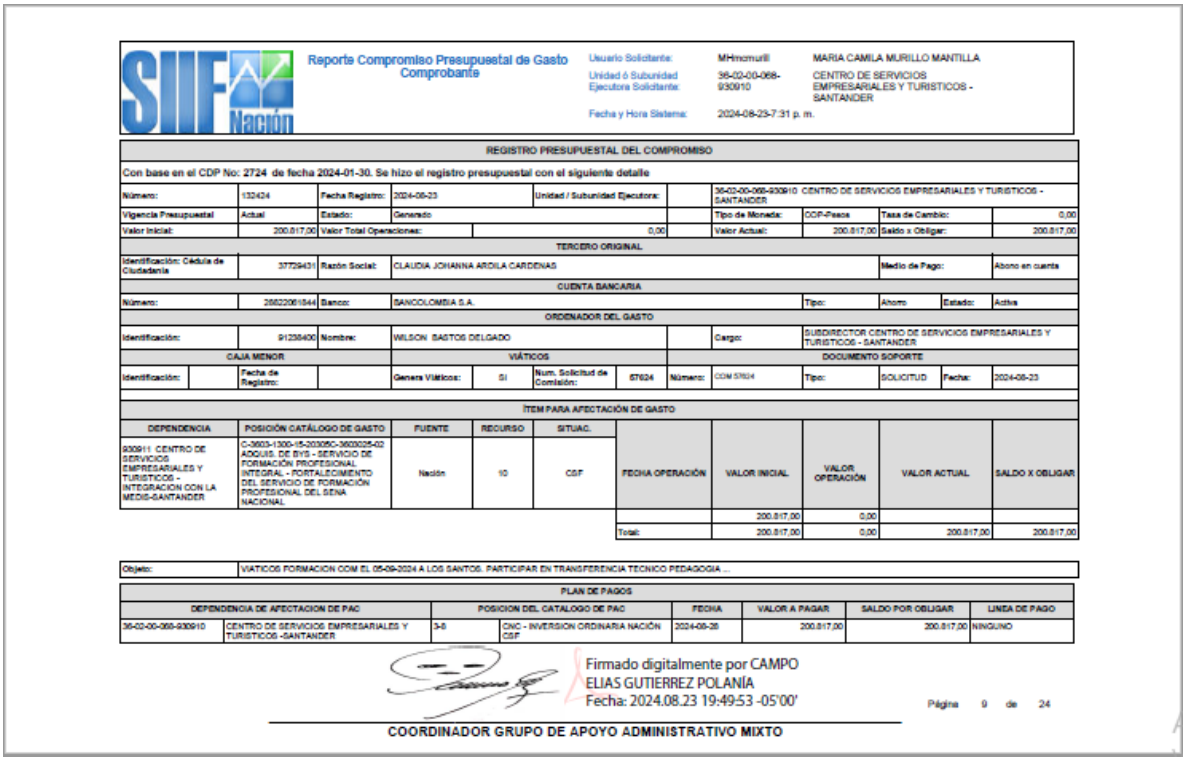
Nombre:	"	Cargo:	"

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082720637496296
Entidad emisora: 4-95028
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 20240821 1824:31 -05'00'

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Página 1 de 2



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcmurill — MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 — CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-23-7:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132424	Fecha Registro:	2024-08-23	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:	200.817,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	200.817,00	Saldo x Obligar:	200.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	37729431	Razón Social:	CLAUDIA JOHANNA ARDILA CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26822061544	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	Nombre:	WILSON SASTOS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	SI	Num. Solicitud de Comisión:	57624	Número:	COM 57624	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-08-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-15-203095C-3603035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		200.817,00	0,00		
					Total:	200.817,00	0,00	200.817,00	200.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM EL 05-09-2024 A LOS SANTOS. PARTICIPAR EN TRANSFERENCIA TECNICO PEDAGOGIA ...

PLAN DE PAGOS

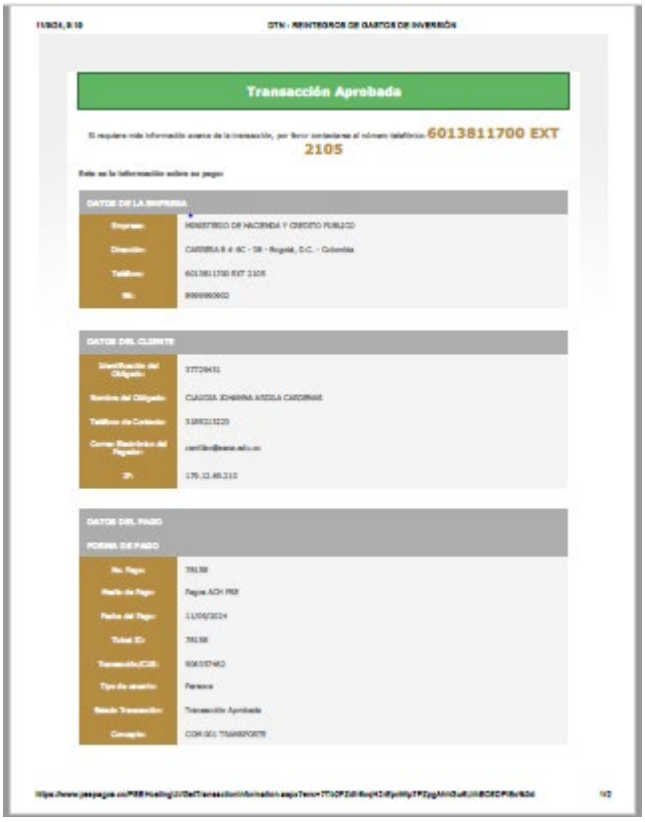
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-5	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-28	200.817,00	200.817,00	NINGUNO

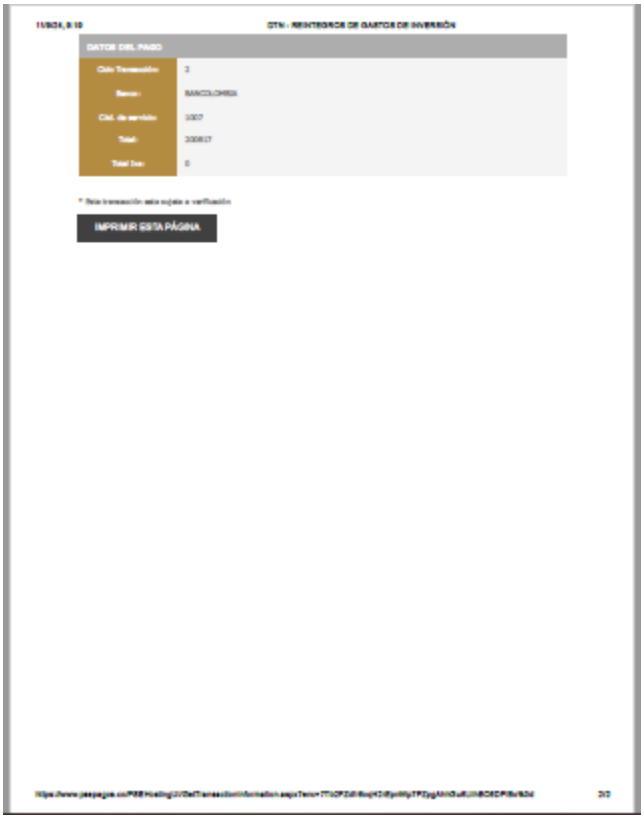
Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.08.23 19:49:53 -05'00'

Página 9 de 24

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Comisión salida 05 de septiembre con destino a la Mesa de los Santos se canceló por Paro Camionero Nacional.
Con base en el CDP No: 2724 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle número de comisión 57624 por valor de $200.817, valor que reintegre a la cuenta Banco Agrario Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Banco Agrario Ministerio de Hacienda y Crédito Público $200.817 concepto COM 001 Transporte


Transacción Aprobada
6013811700 EXT 2105
DATOS DE LA EMPRESA
DATOS DEL CLIENTE
DATOS DEL PAGO
FORMA DE PAGO


DATOS DEL PAGO
IMPRIMIR ESTA PÁGINA