PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5767056 del 23 de enero de 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRÍGUEZ

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CEDULA DE CIUDADANÍA 91.282.690 de Bucaramanga

OBJETO DEL CONTRATO: 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 DEL CONTRATISTA:

- Orientar formación a aprendices según su perfil, correspondiente a la "Convocatoria de la APE para la conformación del Banco de Instructores del SENA" en los Programas y Competencias indicadas en el "ANEXO 2. PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES" y sus afines.
- 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.
- Evaluar el proceso de aprendizaje diligenciando oportunamente los formatos correspondientes. Reportar en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de tres (3) días todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo.
- Reportar en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de tres (3) días todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo.
- Cumplir el objeto del contrato descrito según la programación y lugares que el SENA indique.
- Dar cumplimiento estricto las normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA.
- Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción de aprendices.
- EL CONTRATISTA manifiesta que durante la vigencia del contrato no está contratado simultáneamente en otro centro de formación o dependencia del SENA.
- No utilizar, ni total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio de terceras personas o entidades diferentes a las autorizadas por el SENA.
- Organizar y responder por el archivo propio de acuerdo con las tablas de retención documentales vigentes para la entidad.
- Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el SIGA relacionados con las actividades del contrato.
- Participar de reuniones y/o eventos y/o comités citados y/o delegados por la Subdirección de centro.
- Presentar los documentos necesarios para cada pago parcial del contrato 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.

- Mantener actualizadas las plataformas tecnológicas que el SENA disponga para el seguimiento, control y gestión conforme al objeto contractual.
- Mantener actualizadas las plataformas tecnológicas que el SENA disponga para el seguimiento, control y gestión conforme al objeto contractual. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución.
- Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2 y 6 de la ley 1562 de 2012, el CONTRATISTA 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) para la realización de cada pago derivado del mismo; de acuerdo con los lineamientos que emita la Dirección General del SENA en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de agosto de 2018. Igualmente, el CONTRATISTA deberá afiliarse a la ARL con el nivel de riesgo que indique el SENA.
- El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: procurar el cuidado integral de su salud; contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; informar oportunamente al supervisor y/o subdirección del centro la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y cualquier novedad derivada del contrato; participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por el SENA, el Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales; cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.
- En virtud de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, el SENA deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos.
- El costo de los exámenes periódicos será asumido por el CONTRATISTA.
- Nota 1: Con la suscripción del contrato, el SENA queda autorizado expresamente por el Contratista para verificar sus antecedentes, inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años y la información que considere necesaria en los Sistemas de Información correspondientes, con el uso y las condiciones señaladas en las normas vigentes.
- Nota 2: Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o realice el contratista en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad del SENA; Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos morales de autor.
- Nota 3: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista por fuera del lugar de ejecución del contrato para desarrollar actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, este será informado por parte del supervisor a fin de que se adelanten las gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, bien sea dentro del territorio nacional

fuera de este, de conformidad con lo establecido en la resolución del Sena que para el efecto se encuentre vigente.

- Las demás que correspondan y sean necesarias para el correcto cumplimiento del objeto contratado.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Bucaramanga, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **23 DE ENERO DE 2024**

(Día (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: Trescientos nueve (309) días.

(Indicar plazo incluidos los meses que tiene para liquidar según cláusula del contrato)

VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y cinco millones, novecientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta (**45.994.650,00)** pesos m/cte.

(Discriminar su valor inicial, incluidas las adiciones una a una)

SUPERVISOR:

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
Instructor G20

(Escriba el nombre e identificación del supervisor del contrato)

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CC 91486913

(tipo de identificación: indicar si es cedula de ciudadanía, de extranjería o el que le corresponda, más el número de identificación)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$45.994.650,00
Valor Ejecutado	$45.994.650,00
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo a liberar	$0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Se realizo proceso de formación y certificación de la ficha 2712111 del programa Asesoría Comercial. Certificando 22 aprendices. En la ficha en mención no quedan aprendices en Formación.

No.	Tipo Doc.	No. Documento	Apellidos y Nombres
1	CC	1098356716	ALMEIDA ALMEIDA, Maribel
2	TI	1097100664	AMARIS MEJIA, Carlos Andrey
3	CC	1095303132	AREVALO MENDEZ, Alan Esneyder
4	TI	1098837397	ARIAS ORTEGA, Camila Dessire
5	CC	1098837398	ARIAS ORTEGA, Moisés David
6	TI	1099741630	BLANCO ARIAS, Lizeth Nayibe
7	CC	1063488674	CONTRERAS ROZO, Esneider
8	TI	1029281571	CUPA GARCIA, Alexandra
9	CC	1098071383	HURTADO CONTRERAS, Valentina
10	TI	1127208398	LEON FONSECA, Wendy Vanessa
11	CC	1067031726	NORIEGA GARCIA, Genis Tatiana
12	TI	1095301355	ORDUZ RIOS, Angie Yurley
13	PPT	4912358	OSORIO HERNANDEZ, Orianny Michel
14	CC	1097094185	PADILLA BAYONA, Yuri Zharick
15	TI	1098073664	PINZON ROMAN, Laura Camila
16	CC	1095304071	QUINTERO PARRA, Carol Daiana
17	TI	1097099979	REINA RAMIREZ, Juan José
18	CC	1095301338	RIAÑO MANTILLA, Jhan Carlos
19	CC	1097491648	RODRIGUEZ MARTINEZ, Samuel David
20	CC	1096063999	SANABRIA NIETO, Said Joel
21	TI	1095305603	VILLAMIZAR SALAMANCA, Yarid Danelis
22	TI	1095305038	ZABALA CELY, José Daniel

Se realizo proceso de formación y certificación de la ficha 2719763 del programa Asesoría Comercial. Certificando 11 aprendices. En la ficha en mención no quedan aprendices en Formación.

No.	Tipo Doc.	No. Documento	Apellidos y Nombres

1	TI	1099940204	BASTO LAGUADO, Carlos Andrés
2	TI	1096066940	CAICEDO NIÑO, Daniela
3	TI	1096066131	CONTRERAS PEREZ, Jesús David
4	TI	1097099309	GALVIS RONDON, Sara Valentina
5	CC	1096700973	GAMBOA RONDON, Brayan
6	CC	1095795198	GREFA CHANAGA, Hans Andrey
7	CC	1096065951	JEREZ GARCIA, Luis José
8	TI	1098073859	SANDOVAL GUTIERREZ, Juan David
9	CC	1096065900	SEPULVEDA FORERO, Johan Jesús
10	TI	1099740887	SUAREZ LAGUADO, Angie Julieth
11	TI	1096066773	VANEGAS GUTIERREZ, Juan Andrés

Se realizo proceso de formación y certificación de la ficha 2728085 del programa Asesoría Comercial. Certificando 19 aprendices. En la ficha en mención no quedan aprendices en Formación.

No.	Tipo Doc.	No. Documento	Apellidos y Nombres
1	TI	1097913098	ALBARRACIN PAEZ, Yiseth Valentina
2	TI	1097097855	BASTO FIGUEROA, Nikol Stefany
3	TI	1095304844	BOHORQUEZ VEGA, Luisa Fernanda
4	TI	1097099598	CACERES SOLERA, Greisy Yurley
5	CC	1098651628	CEPEDA GARNICA, Maryi Liseth
6	TI	1097100167	CETINA VERA, Miguel Angel
7	TI	1095305764	DELGADO ARDILA, Sharol Yiseth
8	TI	1095305924	DIAZ GOMEZ, Estefany Zareth
9	TI	1097101272	FIGUEROA TARAZONA, Jonnathan Arley
10	TI	1095304962	GUTIERREZ PACHECO, Valerie Vanessa
11	TI	1097100624	LIZARAZO PIÑA, Giseth Dannae
12	TI	1098072469	MALDONADO ARIAS, Lizeth Valentina
13	CC	1100858038	MANTILLA MORALES, Lignys Fernanda
14	TI	1097498315	MARQUEZ PEÑA, Valery Nathalia
15	TI	1097100116	MESA DURAN, Mailyn Yazarith
16	TI	1097101802	MORENO GOMEZ, Valerie Naiara
17	CC	1052630728	PADILLA VALENZUELA, Alcira María
18	TI	1095306359	RAMIREZ GOMEZ, Sara Liseth
19	CC	1098072324	SANMIGUEL GALVIS, Luisa Fernanda

Se realizo proceso de formación y certificación de la ficha 2728057 del programa Asesoría Comercial. Certificando 23 aprendices. En la ficha en mención no quedan aprendices en Formación.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No.	Tipo Doc.	No. Documento	Apellidos y Nombres
1	CC	1098646763	BOTELLO GAONA, Eduar Kaleth
2	TI	1097102015	CAMACHO RODRIGUEZ, Laura Isabella
3	CC	1097095920	CAMARGO HERRERA, Camila
4	CC	1098643318	CARDENAS SANCHEZ, Danna Valentina
5	CC	1095304430	CORONADO PEDRAZA, Yesid Andrés
6	CC	1095302751	DURAN CARVAJAL, Karol Vanesa
7	TI	1095305085	ENCISO GARCIA, Saray Michell
8	TI	1095581519	ESPITIA GARCIA, Hernán Andrés
9	TI	1099740094	GUERRERO RUEDA, Carol Daniela
10	TI	1097101703	GUTIERREZ OVIEDO, Virley Dayanna
11	TI	1095306069	JAIMES PEDROZO, Iván Andrés
12	TI	1097785109	MUÑOZ OSORIO, Nashelly
13	CC	1095303126	NAVARRO NAVARRO, Jonnathan Andrés
14	TI	1098073103	PARRA BERBEO, Wendy Vanessa
15	TI	1098072940	RAMIREZ PASACHOA, María Paula
16	TI	1095581681	RODRIGUEZ ALARCON, Jireth Saray
17	TI	1097097580	RUIZ BERNAL, Gabriela Alejandra
18	TI	1142714688	SERRATO TORRES, María Fernanda
19	TI	1142714689	SERRATO TORRES, María Paula
20	TI	1118833433	TIRADO VERGARA, Oscar Josué
21	TI	1095804585	VARGAS MANTILLA, María José
22	TI	1096067674	VARGAS TAPIAS, Mariana Saray
23	TI	1095304545	VILLAMIZAR DURAN, Sharith Valentina

Se realizó proceso de matrícula, inducción, formación y cierre de la ficha 2912770 del programa Asesoría Comercial para la vigencia 2024 de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Tona - Santander. Las evidencias como Juicios evaluativos, bitácoras y formatos se encuentran en el OneDrive soportados con el acta respectiva.

Se realizó jornada de presentación de los diferentes programas de formación dirigidos a los estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas FRAY NEPOMUCENO RAMOS del municipio de Rionegro (Santander) y del COLEGIO INTEGRADO RAFAEL URIBE URIBE del municipio de Tona (Santander).

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

(*especificar de forma ejecutiva un resumen sobre las actividades ejecutadas por el contratista, indicando si se han cumplido las metas planteadas)*

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

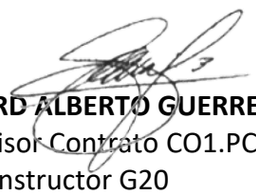
SANCIONES: SI___ NO__X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO



EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5767056 de 2024
Cargo Instructor G20
Coordinador Académico Programas Especiales

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, noviembre 30 de 2024

Señor (a)

EDWARD GUERRERO PINEDA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 5767056
Cargo Instructor G20
Bucaramanga

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

Referencia: No 5767056 del año 2024

JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91282690 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa Articulación con la Educación Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia No 5767056, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de pago: Valor total del contrato la suma 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

www.nitropdf.com

de Febrero y Noviembre de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTO PESOS MCTE ($ 4.465.500).

Plazo: Será hasta el 30 de noviembre de 2024.

OBJETO:
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 Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar formación a aprendices según su perfil, correspondiente a la "Convocatoria de la APE para la conformación del Banco de Instructores del SENA" en los Programas y Competencias indicados en el "ANEXO 2. PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES" y sus afines.	Orientar formación en las fichas asignadas del programa de asesoría comercial.	Talleres y guías de aprendizaje aplicados a cada una de las fichas asignadas
2	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.	Planeación y seguimiento de la etapa productiva a los aprendices matriculados en las fichas asignadas	GFPI-F- 023 Formato Planeación seguimiento y evaluación etapa productiva
3	Evaluar el proceso de aprendizaje diligenciando oportunamente los formatos correspondientes.	Subir al aplicativo Sofia Plus y en Territorium los juicios de evaluación de acuerdo al plan de trabajo	Reporte de juicios de evaluación

www.nitropdf.com

4	Reportar en el sistema SOFIA PLUS en un plazo máximo de tres (3) días todas las actividades de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo.	Reporte de eventos en Sofia, basados en la asignación	Planilla de informe mensual
5	Cumplir el objeto del contrato descrito según la programación y lugares que el SENA indique.	Reunión con las I.E. asignadas para revisar programación y estados de las fichas	Material fotográfico
6	Dar cumplimiento estricto las normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA.	Socialización y aplicación del manual de articulación con la educación media	Registro fotográfico de la inducción
7	Participar en procesos de promoción de los programas deformación, servicios y actividades de divulgación tecnológica.	N.A.	N.A.
8	Participar en las labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria relacionados en procesos formativos propios de su área.	N.A.	N.A.
9	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	Formatos y documentos propios de la matricula
10	EL CONTRATISTA manifiesta que durante la vigencia del contrato no está contratado simultáneamente en otro centro de formación o dependencia del SENA	Manifiesto que solo me encuentro laborando en el CSET	Plataforma SECOP II
11	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	Utilización adecuada y personal de la información bajo mi responsabilidad	Plantillas y documentos de compromiso SENA.
12	Organizar y responder por el archivo propio de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes para la entidad.	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA para el manejo de la información	Plantillas y documentos de compromiso SENA
13	Conocer y aplicar los procesos, procedimientos, formatos, y demás documentación establecida en el	Utilización de las plantillas autorizadas por el SENA	Plantillas y documentos de compromiso SENA

www.nitropdf.com

	SIGA relacionados con las actividades del contrato.	para el manejo de la información	
14	Participar de reuniones y/o eventos y/o comités citados y/o delegados por la Subdirección de centro.	Reunión de inducción	Asistencia Material fotográfico
15	Contribuir a la planeación que realice el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos para definir las acciones de la siguiente vigencia	N.A.	N.A.
16	Brindar apoyo a la supervisión de los contratos que le sean requeridos por la Subdirección del centro.	N.A	N.A.
17	Realizar cuando sea requerido por la Entidad la verificación y evaluación técnica o económica de las propuestas que se reciban dentro de los procesos de contratación de la Entidad	N.A.	N.A.
18	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.	N.A.	N.A.
19	Presentar los documentos necesarios para cada pago parcial del contrato 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 noviembre 2024, mediante los archivos GF Y GC requeridos	Plataforma SECOP II
20	Mantener actualizadas las plataformas tecnológicasque el SENA disponga para el seguimiento, control y gestión conforme al objeto contractual.	Utilización de las plataformas asignadas al cumplimiento del contrato: Contratistas, SECOP II SIGEP II Sofia Plus Territorium	Plataformas: Contratistas, SECOP II SIGEP II Sofia Plus Territorium

www.nitropdf.com

21	Atender t los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución.	Presentación cuenta mes de noviembre 2024	Archivos GF y GC.
22	En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2 y 6 de la ley 1562 de 2012, el CONTRATISTA 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) para la realización de cada pago derivado del mismo; de acuerdo con los lineamientos que emita la Dirección General del SENA en cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 1273 del 23 de Agosto de 2018. Igualmente, el CONTRATISTA deberá afiliarse a la ARL con el nivel de riesgo que indique el SENA	Pago de aporte a la seguridad social de manera oportuna	Pago mes de noviembre año 2024
23	El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: procurar el cuidado integral de su salud; contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; informar oportunamente al supervisor y/o subdirección del centro la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y cualquier novedad derivada del contrato; participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por el SENA, el Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales; cumplir las normas,	Dar cumplimiento al establecido acorde al SGRL y haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal.	Material fotográfico de la utilización de los elementos de protección

www.nitropdf.com

	reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.		
24	En virtud de lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1562 de 2012, el SENA deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos	Presentación de los exámenes médicos ocupacionales	Se encuentran vigentes y se anexan en los documentos del contrato SECOP II
25	El costo de los exámenes periódicos será asumido por el CONTRATISTA	Asumir el costo de los exámenes médicos ocupacionales	No registro cobro de exámenes en ningún documento de mi contrato
26	Nota 1: Con la suscripción del contrato, el SENA queda autorizado expresamente por el Contratista para verificar sus antecedentes, inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años y la información que considere necesaria en los Sistemas de Información correspondientes, con el uso y las condiciones señaladas en las normas vigentes.	Autorizo al Sena, para que verifique mis antecedentes, inhabilidades por delitos sexuales	Documento juramentado y firmado de inhabilidades por delitos sexuales
27	Nota 2: Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o realice el contratista en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad del SENA; Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos morales de autor.	La información registrada en documentación Sena, son parte de mis funciones y por tanto pertenecen al Sena.	Formatos de matrícula, guías e instrumentos

www.nitropdf.com

28	Nota 3: En caso de requerirse el desplazamiento del contratista por fuera del lugar de ejecución del contrato para desarrollar actividades directamente relacionadas con objeto del contrato, este será informado por parte del supervisor a fin de que se adelanten las gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, bien sea dentro del territorio nacional o fuera de este, de conformidad con lo establecido en la resolución del Sena que para el efecto se encuentre vigente.	Estaré atento y dispuesto a atender los requerimientos de desplazamientos para cumplir con el desarrollo de mis actividades objeto del contrato	Correo electrónico

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 DESPLAZAMIENTO	
			INICIO	FINALIZACION
1	80524	TONA (SANTANDER)	5/11/2024	5/11/2024
2	82424	RIONEGRO (SANTANDER)	7/11/2024	7/11/2024

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. 9477023346 de la planilla, operador APORTES EN LÍNEA y periodo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "*Decreto Ley Anti-trámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

www.nitropdf.com

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 entidad(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 (2) folios

Cordialmente,

Firma
JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRÍGUEZ

Contratista

C.C. No. 91282690

Recibí a satisfacción:

Firma

EDWARD GUERRERO PINEDA
Supervisor(a) Contrato 5767056 de 2024
Cargo Instructor G20
Coordinador Académico Programas Especiales

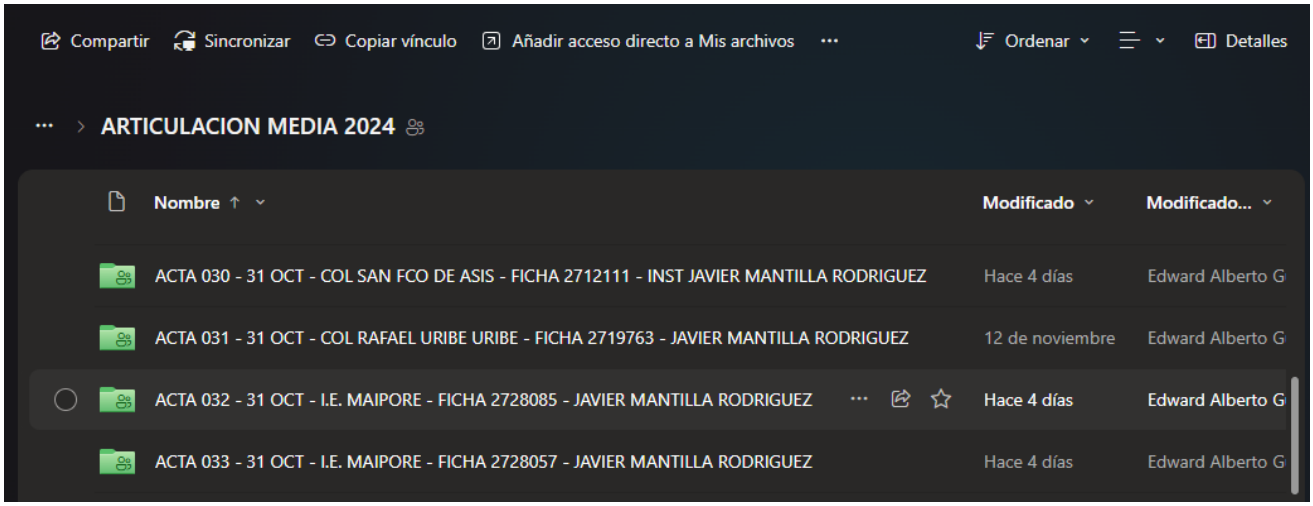
www.nitropdf.com

EVIDENCIA DOCUMENTAL - MES: NOVIEMBRE

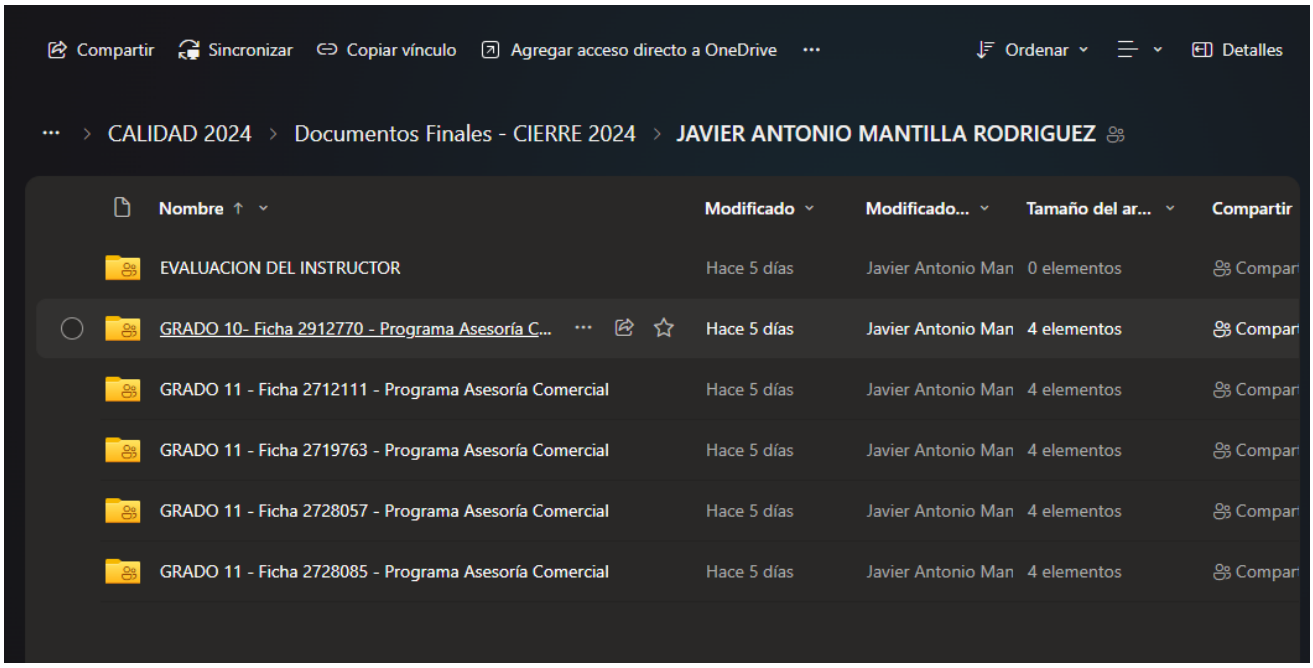
CONTRATO CO1.PCCNTR.5767056 – JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ

EVIDENCIAS NOVIEMBRE

Certificación fichas de grado 11



Cierre vigencia 2024



www.nitropdf.com

EVIDENCIA DOCUMENTAL - MES: NOVIEMBRE

CONTRATO CO1.PCCNTR.5767056 – JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ

Asistencia reuniones convocadas



Socialización grados noveno (Rionegro y Tona - Santander)





www.nitropdf.com

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)
5 NOVIEMBRE DE 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
WILSON BASTOS DELGADO – SUBDIRECTOR (E) CSET

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
80524	**5 NOVIEMBRE DE 2024**	**5 NOVIEMBRE DE 2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO TONA (SANTANDER)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	TONA (SANTANDER)	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA MATRICULADOS EN ASESORÍA COMERCIAL EN LA I.E. RAFAEL URIBE URIBE.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Tomar asistencia de acuerdo al listado de SOFIA PLUS (Formación)**
2. **Actividades correspondientes a la continuación del proceso de formación**
3. **ORIENTACION FORMACION PROFESIONAL EN EL PROGRAMA TN ASESORIA COMERCIAL PARA GRADO 10°. CONTINUAR CON LA PLANEACION EL PROGRAMA PARA EL 2024**
4. **Cierre de la Formación, retroalimentación a los aprendices de la temática desarrollada en la sesión.**

RESULTADOS:

1. **Continuar con el proceso de formación profesional integral de acuerdo con las obligaciones del objeto contractual.**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

P.F

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE NOV DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): SOCIALIZACIÓN GRADO NOVENO COL. RAFAEL URIBE URIBE - TONA BUCARAMANGA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Javier Carreño	5672045						3173085821		Javier Carreño
2	Gloria Gamboa	28152680						3109190595		Gloria Gamboa
3	Andy Yuley Arco	1094913675					Yuley-arco13@hotmail.com	3163869336		Yuley Arco
4	Sandy Quadros	63560033					ivis199524@gmail.com	3152909391		Sandy Quadros
5	Nancy Rojas	1098631717					nancyrojas19@gmail.com	3213914N		Nancy Rojas
6	Maria Isabel S	1098612375					mariba321@gmail.com	322-934 13 65		
7	Zaida Valbuena	1098707058					Valbuenazaida@gmail.com	320 9141627		
8	Esperanza Portilla	1094261276					Esperanzaportilla30@gmail.com	314 4901100		Esperanza
9	Emilce Quintero	63484803					Emilce.quintero@gmail.com	3154233691		Emilce
10	Sonia Patricia Ona	28482663					Sosmarey@gmail.com	3168708075		
11	Monica Tolaza Perez	28452764					eskwezdavid@gmail.com	3123154516		Monica Tolaza.
12	Isabel Gonzalez	37723543 ANGY9744					Chabela-gamboa@hotmail.com	3662131441		Isabel Gonzalez
13	Carol Navarro	1045691102						3183399035		
14										
15										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE NOV DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S): SOCIALIZACIÓN ORLOD NOVENO COL. RAPPEL URIBE URIBE - TONA BUCARAMANGA.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Estefanny Cardenas	1.096068585					Cestefy29@gmail.com	3165534419 3228529217		Estefyl.
	Jesus David Cerreño C	1095926560					Jesus.David.1407 2004@gmail.com			
	Yeronica Villamizar	1097500617					Yeronicavillamizar@gmail.com	3156677408		
	Sara Valentina Rey Osma	1099743553					Sarav.osma@gmail.com	3168708075		Sara Rey
	Brayan Rangel Cuadros	1094 6324					[illegible]	3179181931		
	Adrian Yair Ruiz Rojas	1095 310 271					Ro2208.to45@gmail.com	321 3859 491		
	Nicolas Santiago Barbosa Arriza	1.099.922.982					santiarz2003@gmail.com	311567 9778		Nicolas Santiago
	Devan David Estevez Tolozi	1101690290					estevezdivan7@gmail.com	3123156578		Devan Estevez.
	Ingrid Vanesa Villamizar Perez	1097749677					vanesa.villamizar 34@gmail.com	3139134189		Vanesa Villamizar
	Sarith Vivana P	1100893282					sarithpaez2702@gmail.com	3170636562		
	Alba Gisela Gonzalez Bautista	1093434080					albagisela.gonzalez.bautista@gmail.com	3224616992		Alba Gisela.
	Yisel Daiana Peñaranda Navarro	1098691112.					Yiselpenaranda15@gmail.com.	3155013764.		Yisel Peñaranda.
	Fabian Steven Vanegas Valbuena	1097441105					Fabianstevenvallega1@gmail.com	3127763403		Fabian Vanegas
	Emily Sofia Patiño Perez	1098089914					Sofiaperez746@gmail.com	3209700118 3185240767		Emily Sofia
	Angie Valentina Bautista Arias	1097011191					angievalentinabautista@gmail.com	3123099776		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02




03:30
05/11/2024 08:17

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL	**INSTRUCTOR JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ**	**05/11/2024**
CONCLUSIÓNES: **CONTINUAR CON EL PROCESO DE FORMACION SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO PROGRAMAS ESPECIALES	**EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA**	*Edward A. guerrero*

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, 30 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	80524	**Fecha Solicitud**	2024-10-30	**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.**	2024-10-30	**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-3603-1300-15-20305C-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-3603-1300-15-20305C-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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ	CC: 91282690	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-05	2024-11-05	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / TONA	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	75.622,00	201.817,00	VIATICOS FORMACION COM EL 05-11-2024 A TONA. IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**75.622,00**	**201.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM EL 05-11-2024 A TONA. IMPARTIR FORMACION 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/30 17:50:57 -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.

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, 30 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	30/10/2024 11:32:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
30/10/2024 5:51:18 p. m.

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.

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:	2024-11-01-6:58 a. 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:	183724	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**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:	201.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	201.817,00	**Saldo x Obligar:**	201.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282690	**Razón Social:**	JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0188314371	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS 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:**	**80524**	**Número:**	COM	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-31

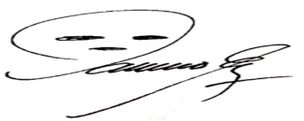
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		201.817,00	0,00		
					Total:	201.817,00	0,00	201.817,00	201.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM EL 05-11-2024 A TONA. IMPARTIR FORMACION ARTICULACION CON LA MEDIA

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-14	201.817,00	201.817,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.11.01 11:01:16 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 607 6377829 - 607 6377711 - PRIMER PISO PUERTA 6
LUSITANIA
NIT. 890.200.335-1

91282690 Nº 187221

AIRE ACONDICIONADO

NOMBRE PASAJERO	ORIGEN	DESTINO
Javier Martillo	B/g	Tona

VALIDO UNICAMENTE EN LA FECHA, HORA Y RUTA INDICADA

FECHA VIAJE			HORA SALIDA		PLACA	No. ORDEN	PUESTO		
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.					
05	11	24		6pm					

NOMBRE VENDEDOR

FECHA EXPEDICIÓN

TARIFA	13000
SEGURO	
OTROS SERVICIOS	
VALOR TOTAL	

EMPRESA DE TRANSPORTES LUSITANIA S.A.
NIVEL DE SERVICIO DE LUJO
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA
TEL. 607 6377829 - 607 6377711 - PRIMER PISO PUERTA 6
LUSITANIA
NIT. 890.200.335-1

91282690 Nº 187222

AIRE ACONDICIONADO

NOMBRE PASAJERO	ORIGEN	DESTINO
Javier Martillo	Tona	B/g

VALIDO UNICAMENTE EN LA FECHA, HORA Y RUTA INDICADA

FECHA VIAJE			HORA SALIDA		PLACA	No. ORDEN	PUESTO		
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.					
05	11	24		7pm					

NOMBRE VENDEDOR

FECHA EXPEDICIÓN

TARIFA	13000
SEGURO	
OTROS SERVICIOS	
VALOR TOTAL	

2024.11.05 20:31

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)
7 NOVIEMBRE DE 2024

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
WILSON BASTOS DELGADO – SUBDIRECTOR (E) CSET

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
82424	**7 NOVIEMBRE DE 2024**	**7 NOVIEMBRE DE 2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
RIONEGRO (SANTANDER)	**RIONEGRO (SANTANDER)**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
SOCIALIZACION PROGRAMAS DE FORMACION ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Tomar asistencia de acuerdo al listado de SOFIA PLUS (Formación)**
2. **Lectura de Agenda**
3. **Socialización de los diferentes programas de formación ofertados.**
4. **Cierre de preguntas y respuestas. Indicaciones de los requisitos para la matricula en la vigencia 2025.**

RESULTADOS:

1. **Continuar con el proceso de matrícula en la vigencia 2025.**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

ACTA No. __			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Socialización Programa de articulación Sena con la educación media y el Colegio Fray Nepomuceno Ramos.			
CIUDAD Y FECHA:	**Rionegro, 7 de noviembre de 2024**	**HORA INICIO:** 8:00 a.m.	**HORA FIN:** 10.00 a.m
LUGAR Y/O ENLACE:	I.E. Colegio Fray Nepomuceno Ramos	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CSET – Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Socialización Programa de Articulación SENA con la Educación Media
   1.1. Socialización Programas de formación:
   TECNICO EN PROGRAMACION DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES
   TECNICO EN PROMOCION DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES
   TECNICO EN EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL
   TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MOVILES DE COMUNICACIÓN PERSONAL Y
   TECNICO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE
2. Participación de padres de familia /acudientes y estudiantes (preguntas y/o sugerencias).

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Socializar el programa de articulación y los programas técnicos a estudiantes, padres de familia y/o acudientes de grados 9, directivas y/o docentes del Colegio Fray Nepomuceno Ramos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúnen de manera presencial en el Colegio Fray Nepomuceno Ramos del Municipio de Rionegro Santander, la Coordinadora SENA Martha Beatriz Ramon Luna , y los instructores de las Técnicas asignadas a la institución Educativa: Olga Luna Monoga, Cesar Hernández Flórez, Javier Antonio Mantilla Rodríguez y Mario Sorzano Serrano , estudiantes, Padres de Familia y/o Acudientes de grados Noveno a fin de realizar socialización de la oferta de programas SENA en articulación con la media del CSET.

Se realiza una jornada para la socialización del programa de Articulación, dando la información pertinente del programa y al mismo tiempo solucionando dudas e inquietudes; igualmente se informa del proceso de registro en Sofía plus, documentación necesaria para matricula del próximo año 2025.

CONCLUSIONES

Con la socialización del programa técnico a los estudiantes de grados noveno, padres de familia y/o acudientes de las I.E, quedan informados en el programa seleccionados por la I.E
TECNICO EN PROGRAMACION DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES
TECNICO EN PROMOCION DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES
TECNICO EN EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO EMPRESARIAL
TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MOVILES DE COMUNICACIÓN PERSONAL Y
TECNICO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, en lo correspondiente a aspectos relevantes del programa, metodología SENA, competencias, proyectos formativos, etapa lectiva y etapa práctica, entre otros.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Socialización Grados Novenos Oferta 2025	7 de noviembre de 2024	Instructor Técnico: Olga Luna Monoga, Cesar Hernández Flórez Mario Sorzano y Javier Antonio Mantilla Rodríguez	Las registradas en asistentes y aprobación de decisiones

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
MARTHA BEATRIZ RAMON LUNA	Docente Homóloga Colegio Fray Nepomuceno Ramos	SI		
MARIO SORZANO SERRANO	Instructor Técnico C.S.E.T.	SI		
CESAR HERNANDEZ FLOREZ	Instructor Técnico C.S.E.T.	SI		

GOR-F-084V02

JAVIER ANTONIO MANTILLA R	Instructor Técnico C.S.E.T.	SI		
OLGA LUNA MONOGA	Instructor Técnico C.S.E.T.	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

REGISTRO DE ASISTENCIA DÍA 7 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)	Socializar el programa de articulación y los programas técnicos a estudiantes, padres de familia y/o acudientes de grados 9, directivas y/o docentes del Colegio Fray Nepomuceno Ramos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA / EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Elfenita Moreno	28336491						3046642172	N/A	Elfenita Moreno C.
2	SANDRA CHAPARRO	37.760.378						3053679090	N/A	
3	Diana Paola Ortega O	1040446820					Diana.paola.F1992@gmail.com	3134090381	N/A	Diana Ortega O.
4	Mariagladuran	37540931					Mariagladuran1209@gmail.com	3112474865	N/A	Mariagladuran M.
5	Diseina Flerez G	1100892488					Diseinaflorez87@gmail	3188884722	N/A	Diseina Flerez G
6	Maria Isabel villamil	37260-1069					gisellmariano26@gmail.com	3152912335	N/A	Maria Isabel villamil
7	Karoll Bolaños	1098710611					Karollmarcha99@gmail.com	3244186173	N/A	Karoll Bolaños B.
8	Johanna villacaro	1051635167					villajoha1967@gmail.com	3144920478	N/A	Johanna villacaro
9	Carlos Felipe Ordoñez	91461036.						3186970093	N/A	
10	Sandra Liliana Bustos	37652808					Yordanstik7@gmail.com	3166223957	N/A	
11	Claudia I. Domínguez.	63515070					dominguezclaudia1670@gmail.com	3176760215	N/A	
12	Diego Viloria Pulido	91537369					Diegoviloriapulido1530@gmail.com	3147329291	N/A	
13	José Coronel	91.466.068					JdJ Coronel@hotmail.com	3138863776	N/A	
14	Luis Avila	1.101.673854					c	3165004725	N/A	LUIS AVILA
15	Nicoll Sarai Romero Ostos	1054180109					nicollsarairomeroostos@gmail.com	3102258598	N/A	Sarai Romero

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenado en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V01




Rionegro | 2024.11.07 08:16


Rionegro | 2024.11.07 08:16

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. SOCIALIZAR A GRADOS NOVENOS PROGRAMAS DE FORMACION ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	**INSTRUCTOR JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ**	**07/11/2024**
CONCLUSIÓNES: **CONTINUAR CON EL PROCESO DE FORMACION SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO PROGRAMAS ESPECIALES	**EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA**	Edward A. guerrero

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:	martes, 5 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	82424	**Fecha Solicitud**	2024-11-05	**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.**	2024-11-05	**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-3603-1300-15-20305C-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-3603-1300-15-20305C-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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ	CC: 91282690	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-07	2024-11-07	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / RIONEGRO	0,5	No	50	0,5	4.465.500,00	252.390,00	126.195,00	61.622,00	187.817,00	VIATICOS FORMACION COM EL 07-11-2024 A RIONEGRO. SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION A LOS GRADOS NOVENO DEL COLEGIO FRAY NEPOMUCENO RAMOS PARA LA ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL AÑO 2025.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**61.622,00**	**187.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM EL 07-11-2024 A RIONEGRO. SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION A LOS GRADOS NOVENO DEL COLEGIO FRAY NEPOMUCENO RAMOS PARA LA ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL AÑO 2025.

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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/11/05 13:52:23 -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.

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:	martes, 5 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA JANETH SUAREZ MARTINEZ	Fecha Verificación:	05/11/2024 13:47:37

Firmado digitalmente por:
Nombre: WILSON BASTOS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 91238400
Usuario SIIF: MHwbastos
5/11/2024 1:52:35 p. m.

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.

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:	2024-11-06-8:49 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:	185724	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**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:	187.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	187.817,00	**Saldo x Obligar:**	187.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91282690	**Razón Social:**	JAVIER ANTONIO MANTILLA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0188314371	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS 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:**	**82424**	**Número:**	COM	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-06

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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		187.817,00	0,00		
					Total:	187.817,00	0,00	187.817,00	187.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM EL 07-11-2024 A RIONEGRO. SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION A LO...

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-14	187.817,00	187.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.11.06 20:54:28 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Impresión: 07-11-20

RADIOTAX S.A

NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL CALLE 53 No. 17A - 24
TEL: (607)6336686
BUCARAMANGA - COLOMBIA
radiotaxsa@hotmail.com
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERC
NIVEL BASICO

Representación Gráfica del
D.E. POS ELECTRONICO
Moneda/TRM:COP/0.0000
CUDE:
014fddd231f541587cd65cd2961a4eaaab1c24ef324
2017f389d2e766fa4c1c98699132a14e3f03845ab

D.E. POS ELECTRONICO

No. FPQ21322

OFICINA: QUEBRADASECA
AVENIDA QUEBRADASECA NO. 17-24/28 TEL: 642
Fecha y Hora: 2024-11-07 06:26:23
Cliente: MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIC
Nit/C.C.: 91282690-2
Teléfonos: 3102468663-
Dirección: CALLE 22 N 21-37
Ciudad: BUCARAMANGA,SANTANDER
E-Mail:
RUTA: BUCARAMANGA-RIONEGRO BUSETA
FECHA SALIDA: 2024-11-07
HORA SALIDA: 06:40
ORIGEN: BUCARAMANGA
DESTINO: RIONEGRO
INTERNO: 275 PLACA: XVV480
SILLA: 2
PASAJES: 1.00
VALOR: 6000.00
TOTAL: 6000.00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago
EFECTIVO(6000.00)

AUXILIAR DE TESORERIA

SANDRA PATRICIA TORRES ALVAREZ
Depachador(Firma Y sello

POL. RCC:AA069044POL. RCE:AA069045 Aseguradora E
SEGUROS

Apreciado Usuario: Con la expedición de este tiquete, usted ac
condiciones del contrato de servicio
acordado entre las partes y la Política de Protección
que se encuentran publicados en pagina en donde
también podrá interponer sus peticiones, quejas o re

Resolución DIAN No. 18764078398760 Vigencia de 2024-
2026-08-30 Numeración desde FPQ1 a FPQ5000(

Software FoxconCloud - Foxcon Tecnologias S.A.S. - Nit. 9(

Impresión: 07-11-2024 09:27

RADIOTAX S.A

NIT: 890.203.842-6 REGIMEN COMUN
PRINCIPAL CALLE 53 No. 17A - 24
TEL: (607)6336686
BUCARAMANGA - COLOMBIA
radiotaxsa@hotmail.com
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
NIVEL BASICO

Representación Gráfica del
D.E. POS ELECTRONICO
Moneda/TRM:COP/0.0000
CUDE:
a1da3d12fd21df1172e2bfd1326e85bc4c4f61bf0f9ec4455
2fddac47f0814e34555b0f52ab5477f4917eb8e1da2a

D.E. POS ELECTRONICO

No. FPR3421

OFICINA: RIONEGRO
CALLE 11 # 19-16 TEL: 5108121
Fecha y Hora: 2024-11-07 09:27:40
Cliente: MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO
Nit/C.C.: 91282690-2
Teléfonos: 3102468663-
Dirección: CALLE 22 N 21-37
Ciudad: BUCARAMANGA,SANTANDER
E-Mail:
RUTA: RIONEGRO BUCARAMANGA BUSETA
FECHA SALIDA: 2024-11-07
HORA SALIDA: 09:35
ORIGEN: RIONEGRO
DESTINO: BUCARAMANGA
INTERNO: 268 PLACA: SXS158
SILLA: 2
PASAJES: 1.00
VALOR: 6000.00
TOTAL: 6000.00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago
EFECTIVO(6000.00)

OSCAR ARMANDO MEDINA SERRANO
Depachador(Firma Y sello
POL. RCC:AA069044POL. RCE:AA069045 Aseguradora EQUIDAD
SEGUROS

Apreciado Usuario: Con la expedición de este tiquete, usted acepta las
condiciones del contrato de servicio
acordado entre las partes y la Política de Protección de Datos
que se encuentran publicados en pagina en donde
también podrá interponer sus peticiones, quejas o reclamos.

Resolución DIAN No. 18764078398079 Vigencia de 2024-08-30 a
2026-08-30 Numeración desde FPR1 a FPR50000

Software FoxconCloud - Foxcon Tecnologias S.A.S. - Nit. 901.279.748

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	307826118	9459685361	I	2024/01/23	2023/11/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$427,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,471,526	$235,500			$1,471,526	$184,000			$0	$0			$1,471,526		$7,700		$0	$0		$427,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,471,526	$235,500			$1,471,526	$184,000			$0	$0			$1,471,526		$7,700		$0	$0		$427,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,471,526	$235,500			$1,471,526	$184,000			$0	$0			$1,471,526		$7,700		$0	$0		$427,200
1	CC	91282690 MANTILLA JAVIER		X																23020 1	29	$1,471,526	$235,500	EPS002	29	$1,471,526	$184,000		0	$0	$0	14-23	29	$1,471,526	0.522%	$7,700	0	$0	$0	No	$427,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,471,526	$235,500			$1,471,526	$184,000			$0	$0			$1,471,526		$7,700		$0	$0		$427,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	307826118	9459685361	I	2024/01/23	2023/11/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$427,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,500	$0	$0	$235,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$235,500	$0	$0	$235,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$184,000	$0	$0	$184,000
TOTAL				**1**	**$427,200**	**$0**	**$0**	**$427,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	445854416	9462462906	I	2024/02/21	2024/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	445854416	9462462906	I	2024/02/21	2024/02/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	496911303	9462059006	I	2024/03/21	2024/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	496911303	9462059006	I	2024/03/21	2024/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565400965	9465456536	I	2024/04/19	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC	91282690	MANTILLA JAVIER		230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	565400965	9465456536	I	2024/04/19	2024/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	623479442	9465456566	I	2024/05/23	2024/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	623479442	9465456566	I	2024/05/23	2024/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	709509340	9468145402	I	2024/06/25	2024/06/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	709509340	9468145402	I	2024/06/25	2024/06/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	765597232	9469504468	I	2024/07/22	2024/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	765597232	9469504468	I	2024/07/22	2024/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	837371461	9470883775	I	2024/08/23	2024/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	837371461	9470883775	I	2024/08/23	2024/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				1	$518,500	$0	$0	$518,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	907717944	9472413752	I	2024/09/20	2024/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	907717944	9472413752	I	2024/09/20	2024/09/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	932892886	9473666091	I	2024/10/22	2024/09/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	932892886	9473666091	I	2024/10/22	2024/09/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	983141480	9475145757	I	2024/11/25	2024/10/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	983141480	9475145757	I	2024/11/25	2024/10/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				1	$518,500	$0	$0	$518,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1058755216	9477023346	I	2024/12/20	2024/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0
1	CC 91282690	MANTILLA JAVIER	230201	30	$1,786,200	$285,800	EPS002	30	$1,786,200	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,200	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,200	$285,800			$1,786,200	$223,300			$0	$0			$1,786,200	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91282690		MANTILLA RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 21-37	BUCARAMANGA-SANTANDER	6198991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1058755216	9477023346	I	2024/12/20	2024/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$518,500**	**$0**	**$0**	**$518,500**

CONTROL - FINALIZACION AÑO 2024

OBJETO: Servicios personales de carácter temporal para orientar formación en el programa de articulación con la media conforme a los modelos formativos establecidos del CSET

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Javier Antonio Mantilla Rodriguez

DIRECCIÓN GENERAL /REGIONAL/CENTRO DE FORMACIÓN: CSET

ITEM	OBLIGACIONES	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	Cumplir el objeto del contrato de conformidad con la programación, dentro del Lugar de Ejecución	X			
2	Cumplio con el desarrollo de 160 horas de formación directas al mes	X			
3	Realiza la planeación y alistamiento del programa o competencia a orientar.	X			
4	Orienta formación a aprendices de conformidad al programa asignado.	X			
5	Evalua y reporta juicios evaluativos en el sistema SOFIA PLUS en un plazo maximo de 5 dias a la terminacion de la competencia de acuerdo a lo planeado en la Ruta de Aprendizaje.	X			
6	Mantiene actualizado el portafolio del instructor con las actas, formatos, guias, listas de chequeo que emplea en el proceso formativo de cada ficha a cargo.	X			
7	Realiza la entrega oportuna de los documentos establecidos por el SIGA en el cumplimiento de la guía de desarrollo curricular.	X			
8	Asiste y participa en las reuniones convocadas por la coordinacion academica y/o en las encargadas por el supervisor del contrato	X			
9	Cuenta 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.	X			
10	Recibe y acata actividades asignadas y que guarden relación con el objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato	X			
11	Apoya las respuestas a derechos de petición, oficios y requerimientos presentados al CSET.			X	
	OBLIGACONES GENERALES				
11	Da cumplimiento estricto las normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA.	X			
12	Orienta la formación en el sitio asignado por la supervisión del contrato a través del equipo de programación (Bucaramanga, área metropolitana y Centros penitenciarios)	X			
13	Presenta 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.	X			
14	Realiza 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.	X			
15	No utiliza, 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	X			
16	Organiza y responde por el archivo propio de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes para la entidad.	X			
17	Conoce y aplica los procesos, procedimientos, formatos, relacionados con la FPI.	X			
18	Vigila y salvaguarda 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.	X			
19	Realiza los Examenes pre-ocupacionales en caso de que estos pierdan vigencia durante la ejecución del contrato	X			
20	Atiende oportunamente los requerimientos que hace el supervisor del contrato y presentar informes correspondientes a su ejecución de forma mensual.	X			
21	Actua con el debido respeto hacia los aprendices, compañeros y terceros.	X			
	OBSERVACIONES DEL SER				
22	El contratista mantiene una buena relacion interpersonal con el supervisor de contrato, compañeros, aprendices y terceros durante la ejecucion del presente contrato.	X			
23	Sigue lineamientos entregados desde la Coordinación de programas especiales y la Subdireccion del CSET	X			
24	Asiste puntual a las actividades citadas y/o encomendadas por el supervisor del contrato.	X			
25	Mantiene un lenguaje acorde con las personas con las que relaciona en la ejecucion de sus actividades	X			
26	Dispone de tiempo para en la ejecucion del contrato sin presentar evacivas a las actividades propuestas por el supervisor del contrato que guarden relación con el objeto contractual.	X			
27	Dispone de tiempo para en la ejecucion del contrato sin presentar evacivas a las actividades propuestas por el supervisor del contrato que guarden relación con el objeto contractual.	X			

Observaciones:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.