PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Popayán, junio del 2025

Señora
ANA JAKELINE DIAZ MUÑOZ
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1_PCCNTR_7388467
Coordinadora Académica
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Popayán

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes junio del año 2025

Referencia: No CO1_PCCNTR_7388467 del año 2025

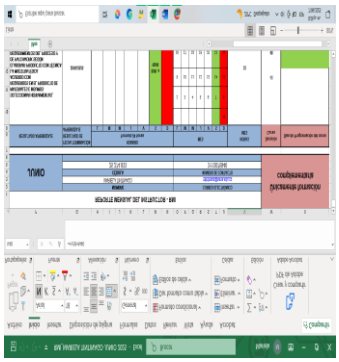
MARIELA TINTINAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 25706133 de Timbío Cauca, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Programa CampeSena, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de Treinta y siete millones trecientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y site pesos M/CTE ($37.336.667) COP incluido IVA (de conformidad con el régimen tributario al que pertenezca el contratista). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago en el mes de febrero por un valor de TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIENTE PESOS M/CTE ($3.081.757,00) b) nueve pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS PESOS M/CTE ($3.555.873) cada uno y c) un pago en razón de la fracción del mes de diciembre por valor de DOS MILLONES DOSIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/TE ($2.252.053).

Plazo: Será hasta el 19 diciembre de 2025.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Prestación de servicios

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

<table>
<tr><th>No</th><th>Obligaciones</th><th colspan="4">Acciones realizadas</th><th>Evidencias</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.</td><td>Impartir formación profesional en los programas de formación Complementaria de acuerdo con la programación asignada en las siguientes fichas de caracterización</td><td>Nombre Programa</td><td>Horario.</td><td>Horas Mes</td><td rowspan="5">https://drive.google.com/drive/u/2/shared-with-me
Reporte Mensual de Instructor (RMI).
</td></tr>
<tr><td>Ficha: 3224452</td><td>ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK</td><td>8:00-16:00-sabado JUNIO 7,14,21,28 DE 8:00-16:00 (32 HORAS)</td><td>32</td></tr>
<tr><td>Ficha: 3251015</td><td>DECORACION EN GLOBOS</td><td>8:00-18:00-martes y miércoles Junio4,11,18,25 DE 18:00-18:00 (40 HORAS)</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Ficha: 3251040</td><td>DECORACION ENGLOBOS</td><td>JUNIO 6, 13, 20, 27 DE 8:00-18:00 (40 HORAS)</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Ficha: POR CREAR</td><td>ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK</td><td>JUNIO DE 8:00-18:00-martes y jueves Junio 12, ,16,17, 19 DE 18:00-18:00 (40 HS) dìa</td><td>48</td></tr>
</table>

			26 de 8:00-16:00 (8hs)=40+8=48Hs	
			TOTAL HORAS MES	160

FICHA: *3224452* ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK




FICHA : 3251015 ROSAS DECORACIÒN EN GLOBOS




FICHA : 3251040 DECORACIÒN EN GLOBOS





FICHA: POR CERAR
ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK





<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Realizar Seguimiento a etapa productiva a los aprendices de formación titulada de conformidad con la asignación realizada por la Coordinación Académica del Centro de Formación.</td><td>Realizar y entregar los seguimientos de etapa productiva de las fichas, asignadas
Revisión de bitácoras
Evaluación de etapa productiva.
<table><tr><th>No. Ficha</th><th>Nombdre Programa</th><th>No. Aprendices</th><th>Horas Mes</th></tr><tr><td>Ficha 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ficha 2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ficha 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ficha 4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL HORAS MES</td><td></td></tr></table>NOTA: Inserte Filas si es requerido</td><td>Reporte Mensual de Instructor (RMI)

Programación concertada con el Líder de seguimiento</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Realizar actividades de Investigación aplicada, desarrollo tecnológico, e innoivacion de conformidad con la asignación realizada por la Coordinación Académica del Centro de Formación.</td><td><table><tr><th>Nombre Proyecto</th><th>Código SENNOVA</th><th>Horas Mes</th></tr><tr><td>Proyecto 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Proyecto 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Proyecto 3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TOTAL HORAS MES</td><td></td></tr></table>NOTA: Inserte Filas si es requerido</td><td>Acta o resolución de aprobación del Proyecto

Informe de de avance o ejecución mensual del proyecto</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA</td><td>Diligenciar las guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación y material de apoyo para los aprendices en los formatos o instrumentos oficiales actualizados y publicarlos en el aplicativo COMPROMISO
<table><tr><td>No. Ficha:</td><td>3224452-3251015- 3251040- POR CREAR</td></tr><tr><td>Nombre Programa</td><td>ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK
DECORACION EN GLOBOS
DECORACION EN GLOBOS
ELABORACION DE BOLSOS EN CUERO CON TECNICA DE PATCHWORK</td></tr></table></td><td>Portafolio de la ficha: 3224452-3251015- 3251040- POR CREAR Enlace a la carpeta: https://drive.google.com/drive/u/2/shared-with-me</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>Descripción actividad (Guía, Instrumento, Material apoyo)</td><td>P.P, Guía, Instrumento de evaluación, Material apoyo
Para cada uno de los programas a orientar</td></tr><tr><td>Total Horas asignadas</td><td>16 horas</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.</td><td>Diseño curricular
Aseguramiento de la calidad (Registro calificado, Autoevaluación Institucional)
Otros (PREVIA AUTORIZACIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA: Normalización y certificación de competencias laborales, Fortalecimiento idiomas para instructores, Liderazgo área, Worldskills, SENAsoft)
<table><tr><td>No. Ficha</td><td></td></tr><tr><td>Nombre Programa</td><td></td></tr><tr><td>Actividad realizada</td><td></td></tr><tr><td>Horas asignadas</td><td></td></tr><tr><td>Observación</td><td></td></tr></table></td><td>Informe Reporte Mensual de Instructor (RMI)

Informe o producto de la actividad realizada</td></tr>
</table>

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

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	54625	ROSAS -CAUCA	20/05/2025	23/05/2025
2.	XX	XX	XX	XX

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el **No 33378208** de la planilla, expedida por ASOPAGOS Aportes en Línea y el periodo de Junio del 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (7) folios

Cordialmente,



MARIELA TINTINAGO
Contratista
C.C. 25706133

Recibí a satisfacción:



ANA JAKELINE DIAZ MUÑOZ

SUPERVISORA CONTRATO No. CO1_PCCNTR_7388467 del año 2025
Coordinadora Académica
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Popayán

							Versión: 04	
							Código: GTH-F-090	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO **FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA**								
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**16/05/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MARIELA TINTINAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**25706133**
CONTRATO	**No.**	**No. CO1.PCCNTR. 7388467**	**AÑO**	**2025**	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**19**	**12**	**2025**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Prestación de servicios							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Cauca**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	**Sergio Fabricio Lopez Muñoz**				**CARGO**	**Subdirector CTPI**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	**Ana Jakeline Diaz Muñoz**				**CARGO**	**Coordinadora académica**		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**POPAYAN -ROSAS - POPAYAN**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Cauca**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Cauca**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	**ALCALDIA DE ROSAS CAUCA**		**CONTACTO**	**GRUPO DE MUJERES DIFERENTES VEREDAS DE ROSAS RUBY ASENTH HERNANDEZ-320**
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**20**	**5**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**23**	**5**	**2025**	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación profesional integral en el programa CampeSena a poblacion campesina de la ficha: 3222669 del programa de LENCERIA HOGAR							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
1	Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.							
2	Realizar actividades de desarrollo curricular de conformidad con el procedimiento de la formación profesional integral del SENA							
3	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual específico y que el centro de formación demande.							
AGENDA								
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
Día 1 - 20/05/2025 **Desplazamientos ruta de Ida: POPAYÁN -ROSAS** **Actividades a ejecutar: RA 1: IDENTIFICAR MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEGÚN PRODUCTO DE LENCERÍA HOGAR. FICHA: 3222669** **Día 2-21/05/2025** **Actividades a ejecutar: RA 2 ELABORAR PATRONES DE LENCERÍA HOGAR SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO. FICHA: 3222669** **Día 3-22/5/2025** **Actividad** **a ejecutar RA 3: CONFECCIONAR PRODUCTOS DE LENCERÍA HOGAR APLICANDO PARÁMETROS DE CALIDAD. FICHA: 3222669** **Día 4- 23/05/2025** **Actividad** **a ejecutar RA 3: CONFECCIONAR PRODUCTOS DE LENCERÍA HOGAR y CLAUSURA DEL CURSO CON EXPOSICION DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS. FICHA: 3222669** **Desplazamientos Ruta de regreso: ROSAS - POPAYAN** **Medio** **de transporte: TERRESTRE** **Observaciones:** Se liquidan gastos de transporte intermunicipal de acuerdo con la normatividad vigente. Reconocer 3.5 GM+ Transporte. Rubro CampeSena								
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**				**FIRMA DEL CONTRATISTA:**			
Nombres y Apellidos: Sergio Fabricio Lopez Muñoz	**Nombres y Apellidos: Ana Jakeline Diaz Muñoz**				Mariela Tintinago			
Cargo: Subdirector CTPI	**Cargo: Coordinadora académica**				**Nombres y Apellidos: MARIELA TINTINAGO**			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-05-19-10:41 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	54625	**Fecha Solicitud**	2025-05-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-05-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	SI	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4725	**Dependencia Solicitante**		922138 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIELA TINTINAGO 1	CC: 25706133	CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-20	2025-05-23	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / ROSAS	3,5	No	50	3,5	3.555.873,00	219.792,00	769.272,00	32.000,00	801.272,00	VIATICOS FORMACION 537, ROSAS 20 AL 23-05-2025, FORMACION FICHA 3222669
											Totales Solicitud de Comisión			**769.272,00**	**32.000,00**	**801.272,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 537, ROSAS 20 AL 23-05-2025, FORMACION FICHA 3222669

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10547572	Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

Firmado digitalmente por SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ

Firma Responsable

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-05-19-10:41 a. m.	

Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	19/05/2025 9:21:26





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-20-9:19 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	307925	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	801.272,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	801.272,00	**Saldo x Obligar:**	801.272,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	25706133	**Razón Social:**	MARIELA TINTINAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86818456346	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10547572	**Nombre:**	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**54625**	**Número:**	54625	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-05-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922138 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		801.272,00	0,00		
					Total:	801.272,00	0,00	801.272,00	801.272,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION 537, ROSAS 20 AL 23-05-2025, FORMACION FICHA 3222669

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-05-23	801.272,00	801.272,00	NINGUNO