



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-10-09, 03:01:21 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1033086279
Período Cotización 202009 Período Servicio 202009

Cliente:

PAGADA 2020-10-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO ELI DE ORO SIERRA				
Documento	CC 1045673066	Dirección	CL 72 #38 - 39 APTO 301		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3352891		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1045673066	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57 00				DE ORO SIERRA JULIO ELI	8001000 - 8		ATLANTICO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades										Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																							
										Salario																																																																																							
Extranjero										Tipo salario																																																																																							
Dias AFP										Dias AFP				Dias AFP				Dias AFP				Dias AFP				Dias AFP																																																																							
Dias CCF										Dias CCF				Dias CCF				Dias CCF				Dias CCF				Dias CCF																																																																							
VCT										VCT				VCT				VCT				VCT				VCT																																																																							
AVP										AVP				AVP				AVP				AVP				AVP																																																																							
LMA										LMA				LMA				LMA				LMA				LMA																																																																							
IOE										IOE				IOE				IOE				IOE				IOE																																																																							
SLN										SLN				SLN				SLN				SLN				SLN																																																																							
COR										COR				COR				COR				COR				COR																																																																							
VSP										VSP				VSP				VSP				VSP				VSP																																																																							
TAP										TAP				TAP				TAP				TAP				TAP																																																																							
TAE										TAE				TAE				TAE				TAE				TAE																																																																							
TDE										TDE				TDE				TDE				TDE				TDE																																																																							
RET										RET				RET				RET				RET				RET																																																																							
ING										ING				ING				ING				ING				ING																																																																							
										\$ 877.803				230301				16 %				\$ 877.803				\$ 140.500				\$ 0				\$ 0				CCFC55				12,5 %				\$ 877.803				\$ 109.800				\$ 0				14-23				3				2.436 %				\$ 877.803				NIN-CC				0 %				\$ 0				\$ 0				0 %				\$ 0			

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S CAJACOPI	POSITIVA DE SEGUROS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.700



Comprobante

de pago en línea



SIMPLE OI

Pago realizado por: JULIO ELI DE ORO SIERRA

Nro. de recibo: 1033086279

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.42.16.1

Concepto: CC

Razón Social: 1045673066

Fecha y hora de la transacción: Viernes 9 de Octubre de 2020 02:59:15 PM

Nro. de comprobante: 0000058247

Valor pagado: \$ 271,700.00

Cuenta: *****0824

BANCOLOMBIA S.A. Entidad emisora de dinero.

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO		Código Regional	8
			Código Centro	920810
			Fecha Elaboración	Octubre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	21107-258752

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		JULIO ELI DE ORO SIERRA		C.C.
Correo electrónico contratista:		jedeo6@sena.edu.co		1.045.673.066
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		IP/N° de contacto
Pertenece al régimen simple de tributación?		NO		52223
Es declarante de renta?		NO		Es Pensionado?
NO		NO		NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000		NO		Inducción SST
NO		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA		NO
Tipo de cta		AHORROS		N° Cuenta
76952640824				
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?		NO		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los \$ 117.503.000
NO				NO
Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas:		N/A		
Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558:		N/A		
Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558:		N/A		

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	1370246/2020	N° Compromiso SIIF	82120	
Valor Total del Contrato	\$ 16.633.593	N ° Pago	9	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 3.475.728	Periodo objeto de pago	Del 01/10/2020 Al 31/10/2020	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 1.743.062	Comisiones	\$ 0,00	
Valor Bruto Pago \$ 1.732.666,00				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.732.666	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.732.666	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 981.824			

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Octubre	Septiembre	Valor Base retención en la fuente	981.824,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 877.803	\$ 877.803	Valor Base retención en la fuente ICA	1.482.366,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 109.800	\$ 109.800	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 140.500	\$ 140.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL III	\$ 21.400	\$ 21.400	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	14.824,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ 173.267	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 327.275	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 1.717.842,00
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Impartir formación integral por medios magnéticos. Guiar al aprendiz en todo el proceso de formación virtual. Realización de llamadas telefónicas para impartir formación a los aprendices Seguimiento a aprendices de sus proyectos formativos	

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.	JULIO ELI DE ORO SIERRA EL CONTRATISTA
--	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, MILDRED MERCEDES BELTRAN MEDINA INSTRUCTOR G20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO INDUSTRIAL Y AVIACIÓN				Código Regional Código Centro Fecha elaboración Versión	8 9208 octubre 2,19 feb-19
	DATOS DEL CONTRATISTA					
	Nombres y apellidos contratista: Correo electrónico contratista:		JULIO ELI DE ORO SIERRA jdeorosierra@gmail.com		C.C. 1.045.673.066	IP/N° de contacto 3004441961
	Régimen del IVA: Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? Banco al cual consignar: Sus ingresos en el 2018 fueron iguales o superiores a \$46'418.000		NO RESPONSABLE NO BANCOLOMBIA NO		Es declarante de renta? Inducción SST Tipo de cta Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2019 supera los \$	NO SI AHORROS 113'091.000
				Es Pensionado? Presta Servicios Excluidos de IVA ? N° Cuenta 76952640824	NO NO NO	
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO						
N° del contrato: 1370246		N° Compromiso SIIF 82120				
Valor Total del Contrato Saldo Anterior del Contrato Nuevo Saldo del Contrato Deducción máxima por salud		\$ 16.633.593 \$ 3.465.332 \$ 1.732.666 86.633		N° Pago 9 Del 01/10/2020 Al 31/10/2020 Comisiones \$ 0 Base retfite (80%) \$ 1.386.132,80		
				Valor Bruto Pago \$ 1.732.666,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones Ingresos de otros meses cobrados en el mes TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.732.666 \$ 0 \$ 0 \$ 1.732.666 \$ 1.111.775		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° Retencion en la Fuente del Periodo Menos, Retefuente Comisiones Menos, Retefuente Otros Ingresos TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		
				\$ 0,00% \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS septiembre		1033086279 APORTES DEL MES OBJETO DE COBRO APORTES DEL MES ANTERIOR		Valor Base retención en la fuente Valor Base retención en la fuente ICA Valor base IVA IVA (Si es RESPONSABLE) Menos Retención en la Fuente Menos Retención IVA Reteica Otras Retenciones Otras Retenciones Otras Retenciones Otras Retenciones Otras Retenciones Descuentos de Libranza (Si tiene) Descuentos de embargo (Si tiene) VALOR A PAGAR		
Ingreso Base de Cotización IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensión Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Voluntarias Intereses Préstamo de Vivienda Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes Dependientes hasta Salud hasta Renta Exenta 25% Retención en la Fuente Contingente		octubre \$ 877.803 \$ 109.800 \$ 140.500 \$ - \$ 4.600 \$ - \$ - \$ 7.128.000 \$ 3.427.000 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.096.640 \$ 548.320 \$ 8.224.800 \$ 370.592 \$ -		1.111.775,00 TARIFA 1.482.366,00 0,00 19% 0,00% 15% 14.966,00 1,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,00 \$ 1.717.700,00		
				1.111.775,00 1.482.366,00 0,00 19% 0,00% 15% 14.966,00 1,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,00 0,000% 0,00 0,00 \$ 1.717.700,00		
SON: UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
IMPARTIR FORMACIÓN GUIADA A LOS PROYECTOS FORMATIVOS A REALIZAR EN SUSTENTACIONES A SU FORMACIÓN.						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.				JULIO ELI DE ORO SIERRA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				Autorizo el presente pago. El Supervisor, MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA COORDINADOR ACADÉMICO GESTIÓN		
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:				EL ORDENADOR DEL PAGO		
JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS SUBDIRECTOR(A) DEL CENTRO INDUSTRIAL Y AVIACIÓN						

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: JULIO ELI DE ORO SIERRA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

FECHA INICIAL: 01/09/2020 00:00:00

FECHA FINAL: 30/09/2020 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA 2072628 - DISEÑO E INTEGRACION DE MULTIMEDIA
DE APRENDIZAJE:

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** DISEÑAR LA SOLUCIÓN MULTIMEDIAL DE ACUERDO CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** INTEGRAR LOS ELEMENTOS MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON UN DISEÑO ESTABLECIDO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 19,90

FICHA

2065032 - PRODUCCIÓN AUDIO DIGITAL

DE APRENDIZAJE:

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GRABAR MATERIAL SONORO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL PROYECTO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: MEZCLAR MATERIAL SONORO DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NECESIDADES DEL PROYECTO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: SECUENCIAR ESTRUCTURAS AUDIBLES, SEGÚN DIVERSOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITALES Y NECESIDADES DEL PROYECTO.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 49,80

FICHA

2065027 - ELABORACIÓN DE AUDIOVISUALES

DE APRENDIZAJE:

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** CREAR PIEZAS DE COMUNICACIÓN CON BASE EN LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** EDITAR CONTENIDOS AUDIOVISUALES SEGÚN OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES ÁREAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONSTRUIR SECUENCIAS AUDIOVISUALES TENIENDO EN CUENTA EL RITMO SOBRE UNA LÍNEA DE TIEMPO CON BASE AL ORDENAMIENTO NARRATIVO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO

EXPORTAR LAS SECUENCIAS DE VIDEO EN UN ARCHIVO CODIFICADO Y ETIQUETADO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y ESTÁNDARES ACTUALES DEL MEDIO E INSTRUMENTO DE SALIDA.

ORGANIZAR LOS MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES DE ACUERDO CON EL CONCEPTO DE CREACIÓN Y LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

REVISAR LAS SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES SEGÚN ESTÁNDARES TÉCNICOS.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ELABORAR LIBRETOS Y GUIONES SEGÚN METODOLOGÍAS ESTABLECIDAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** OPERAR SISTEMAS DE SONIDO PROFESIONAL DE ACUERDO CON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, TECNOLOGÍAS ANÁLOGAS Y DIGITALES, FENÓMENOS
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** REALIZAR REGISTRO DE IMÁGENES DE ACUERDO CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL LIBRETO
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 19,90

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:	89,60
-------------------------------------	-------

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
TOTAL TIEMPO EDT's:				0,00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:			0,00

INSTRUCTOR: JULIO ELI DE ORO SIERRA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, Octubre de 2020

Señor (a)
MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
 SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **1370246**
 Coordinador Académico Gestión
 Articulación Con La Media
 Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes
 Octubre del año 2020

Referencia: No 1370246 del año 2020

JULIO ELI DE ORO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.045.673.066 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en Articulación Con La Media, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: i). un pago correspondiente al mes de Octubre de 2020 por valor de (1.732.666). Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de Ahorros No. 76952640824 Bancolombia, cuyo titular es el Contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de Noviembre de 2020.

OBJETO:	
Desarrollar formación profesional por competencias laborales, mediante la estrategia de aprendizaje por proyectos en los programas de formación de ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA - ÁREA: ELABORACIÓN DE AUDIOVISUALES, PRE-PRENSA DIGITAL DE MEDIOS IMPRESOS , participando en los equipos de diseño y desarrollo curricular y gestionando las actividades y proyectos a través de las tecnologías de la información y la comunicación que brinda la entidad.	

CLÁUSULA (No. de cláusula donde se encuentren las obligaciones del contratista)

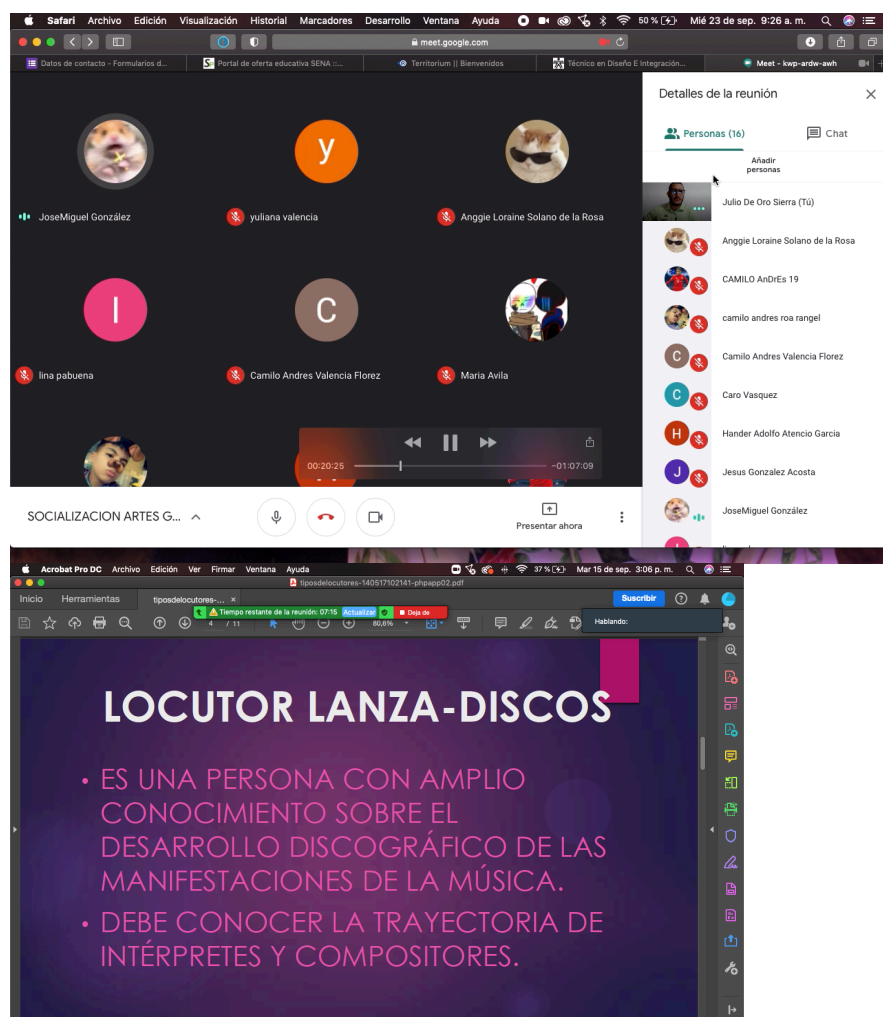
No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar la formación de aprendices en el área de artes gráficas y audiovisuales.	Impartir formación guiada a los proyectos formativos a realizar en sustentaciones a su formación.	Planillas pdf y excel como soportes.

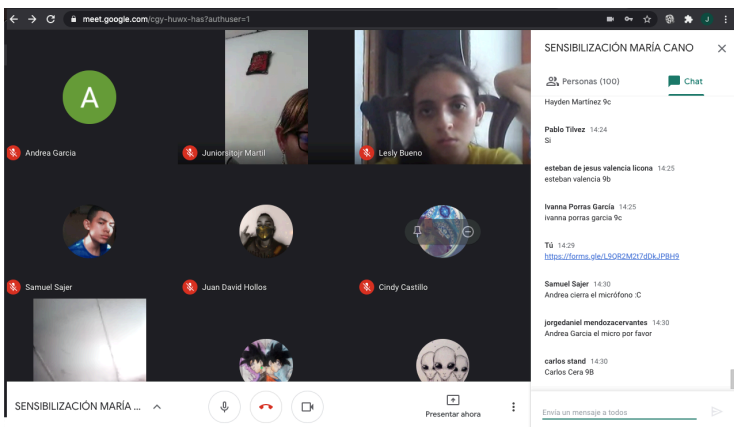
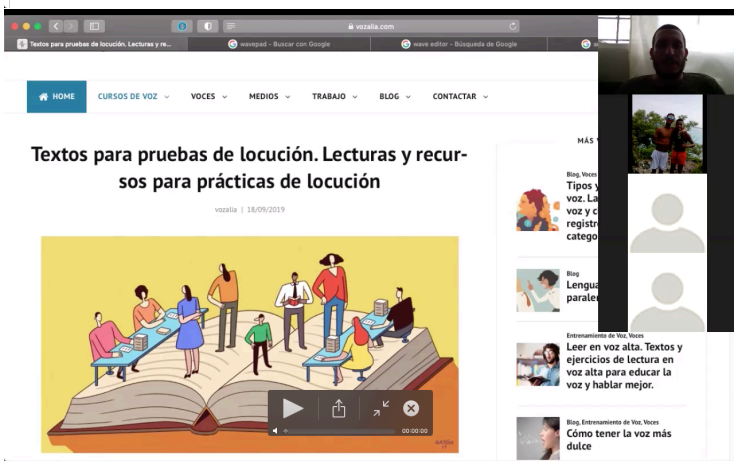
A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe

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.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. de la planilla, operador y periodo. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en () folios





Cordialmente,

JULIO ELI DE ORO SIERRA
Contratista
C.C. No. 1.045.673.066

Recibí a satisfacción:

MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
Supervisor(a) Contrato 1370246 de 2020
Coordinador Académico Gestión