PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Montería Noviembre 30 - 2020

Señor (a)
JUAN CARLOS BAINES BARRERA
SUPERVISOR(A) CONTRATO No CO1.PCCNTR.1354305
COORDINADOR ACADEMICO
Centro de Comercio Industria y Turismo
Montería

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

Referencia: No CO1.PCCNTR.1354305 del año (2020)

KEVIN GABRIEL MEZA HOYOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10772247 de MONTERIA, en mi calidad de Contratista del SENA Regional Córdoba, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes de Noviembre del 2020.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato es máximo de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($**29.450.000**) Esta suma será pagada por el Sena al contratista según el pago establecido.

Dichos 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. 68072317860 de Bancolombia, cuyo titular es el (la) Contratista. Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, el (la) Contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacci6n del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los demás documentos necesarios para el pago.

Plazo: Sera hasta el **30/11/2020**

OBJETO:
CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA EN EL ÁREA DE CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

CLÁUSULA El (la) CONTRATISTA, además de las obligaciones que por su índole y la naturaleza del contrato de prestación de servicios le son propias, se obliga para con EL SENA a:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Planear procesos formativos de acuerdo al programa de formación y a los lineamientos institucionales	Impartir formación profesional a los aprendices en conocimientos para el desarrollo adecuado del estudio contable de forma virtual y física mediante guias de formación	Evidencia fotográfica, Pantallasos de evidencias de formación de fichas 1856868-1843709 - 2064200, Realización de formatos de aprendices en etapa practica, bitácoras de etapa practica
2.	Ejecutar la formación profesional de acuerdo al programa de formación asignado, para el logro de los resultados de aprendizaje Definidos.	Segumiento y verificación de los trabajos exigidos por el fondo emprender para la certificación de los aprendices de grado 11	Evidencia fotográfica, Pantallasos de evidencias de formación de fichas 1856868-1843709. Realización de formatos de aprendices en etapa practica, bitácoras de etapa practica
3.	Evaluar los aprendizajes de cada aprendiz.	Resultados evaluados en sofia plus fichas 1856868-1843709-2064200	Reporte en sofia plus
4.	Llevar todos los documentos soportes del proceso de formación profesional, publicados en la plataforma SIGA.	SOPORTE	Reporte en sofia plus
5.	Registrar en el aplicativo SOFIA PLUS, todas las evidencias del proceso formativo. Para ello deben crear las rutas de aprendizaje, asignar aprendices y evaluarlos.	Reporte en sofia plus	Reporte en sofia plus

6.	Atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.	Se cumplió con las demás diversas actividades asignadas por el supervisor y presentación del informe mensual de las actividades ejecutadas en el de mes de Noviembre .	SOPORTE DE PANTALLASOS DE REUNIONES VIRTUALES

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

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

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente 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, fotocopia de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, (**4359543830**) expedido por Aportes en línea correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Evidencias en (27) folios

Cordialmente,

Firma

KEVIN GABRIEL MEZA HOYOS
Contratista
C.C. No. 10772247

Recibí a satisfacción

Firma

JUAN CARLOS BAINES BARRERA
COORDINADOR ACADEMICO
Supervisor(a) Contrato 1354305 de 2020

VoBo; Ilba Ballesteros Líder Articulación

1-La empresa comercial “La Frutería S.A” ha tenido las siguientes operaciones dentro de almacén durante su primer año de actividad. Operaciones (FRUTAS)

Julio 2, se tiene un inventario inicial de 30 cajas de Aguaymanto a S/. 2500
Julio 5, con OC#326 se compra 24 cajas de Aguaymanto en efectivo por S/. 2700; se concede a la empresa el 2% de descuento por la compra total.
Agosto 8, con PECOSA#18 se vende 35 cajas de Aguaymanto a S/. 5000.
Agosto 11, con OC#412 se compra 60 cajas de Aguaymanto a S/. 2550.
Agosto 13, con PECOSA#32 se vende 63 cajas de aguaymanto a S/. 5750.
Agosto 15, con OC#680 se compra 50 cajas de aguaymanto a S/. 2550.
Setiembre 17, de la venta del mes anterior (PECOSA#18), el cliente devuelve 15 cajas de Aguaymanto.
Octubre 21, con OC#720 se compra se compra 100 cajas de aguaymanto a S/. 2800
PECOSA#69 se venden 22 cajas de aguaymanto a S/. 5600.
Octubre 24, de la compra del mes anterior (OC#720) se devuelven 4 cajas por merma en controles de calidad internos.
Noviembre 27, con OC#950 se compran 56 cajas de aguaymanto a S/. 2430.

2-.LA PECOSA: Se requiere: inventario • DETALLE 2 7 (cervezas)

1 inventario inicial //30 cajas a S/. 2500 5 7 1
compra OC#326 // 24 cajas a S/.2700 al 2% de descuento. 8 8 1
venta PECOSA#18 // 35 cajas a S/. 5000 11 8 1
compra OC#12 // 60 cajas a S/. 2550 13 8 1
venta PECOSA#32 // 63 cajas a S/5750 15 8 1
compra OC#680 // 50 cajas a S/. 2550 17 9 1
Devolución PECOSA#18 // 15 cajas 21 10 1
compra OC#720 // 100 a S/. 2800 21 10 1
Venta PECOSA#69 // 22 cajas a s/. 5600 24 10 1
Devolución OC#720 // 4 cajas 27 11 1
compra OC#950 // 56 cajas a S/. 2430 12 12 1
venta PECOSA#94 // 180 cajas a S/. 5800

3- Que son los inventarios.

4-Para qué sirven los inventarios en las empresas

5-Cual es el método de inventario que hemos utilizado?

INVENTARIO

1	PEPSI-COLA	Inventario inicial 3800 a $2.200 c/u
2	PEPSI-COLA	Compra 3600 a $2100 c/u
3	MANZANA	Compra 2400 a $2000 c/u
4	MANZANA	Compra 2300 a $1800 c/u
5	MANZANA	Compra 3000 a $1900 c/u
6	PEPSI-COLA	Vende 2500 a $3000 c/u
7	PEPSI-COLA	Vende 3500 a $3200 c/u
8	PEPSI-COLA	Compra 3600 a $2000 c/u
9	PEPSI-COLA	Vende 2900 a $2800 c/u
10	PEPSI-COLA	Devolución en venta de 3200 a $2800 c/u unidades
11	MANZANA	Vende 2200 a $2800 c/u
12	MANZANA	Devolución en venta 2100 a $2800 c/u unidades
13	MANZANA	Vende 4000 a $2900 c/u

MODO PEPS

ENTRADAS	TOTAL	SALIDAS	TOTAL	SALDOS	TOTAL

a. __ inventario inicial: 15 unidades a $20.000 c/u
b. __ compra, Fra. No, 450, 10 unidades a $22.00 c/u
c. __ venta Fra. No 120, 5 unds a $ 28.000 c/u
d. __ compra Fra. No. 830, 12 unds a $25.000 c/u
e. __ venta Fra. No. 121, 3 unds, $30.000 c/u
f. __ compra Fra. No. 850, 8 unds, $26.500 c/u
g. __ devolución compra Fra. 850, por 2 unds
h. __ venta Fra. No, 122, 25 unds, a $32.000 c/u
i. __ devolución venta, Fra. No. 122, por 7 unds.

ENTRADAS TOTAL SALIDAS TOTAL SALDOS TOTAL

ENTRADAS	TOTAL	SALIDAS	TOTAL	SALDOS	TOTAL

GRANERO LA UNION

				PORCENTAJES	
1	PEPSI-COLA	Inventario inicial 3800 a $2.200 c/u		GASEOSAS 35%	
2	PEPSI-COLA	Compra 3600 a $2100 c/u		CERVEZAS 45%	
3	MANZANA POSTOBON	Compra 2400 a $2000 c/u		JUGOS 40%	
4	JUGOS HIT	Compra 2300 a $1800 c/u		AVENAS 55%	
5	COCA -COLA	Compra 3000 a $1900 c/u		AGUAS 60%	
6	KOLA ROMAN	Compra 2500 a $3000 c/u		YOGURES 25%	
7	JUGOS CALIFORNIA	Compra 3500 a $3200 c/u		OTROS 60%	
8	UVA POSTOBON	Compra 3600 a $2000 c/u			
9	COLOMBIANA	Compra2900 a $2800 c/u			
10	NARANJA POSTOBON	Compra de 3200 a $2800 c/u unidades			
11	CERVEZA NEGRA	Compra 2200 a $2800 c/u			
12	CERVEZA LIGTH	Compra 2100 a $2800 c/u unidades			
13	CLUB COLOMBIA	Compra 4000 a $2900 c/u			
14	COORS LIGHTH	Compra 3800 a $2.200 c/u			
15	LIGTH - LIMON	Compra 3600 a $2100 c/u			
16	COSTEÑITA	Compra 2400 a $2000 c/u			
17	AVENA ALPINA	Compra 2300 a $1800 c/u			
18	AVENA CASERA	Compra 3000 a $1900 c/u			
19	PEPSI-POSTOBON	Compra 2500 a $3000 c/u			
20	CERVEZA POKER	Compra3500 a $3200 c/u			
21	AGUA-POSTOBON	Compra 3600 a $2000 c/u			
22	GATORADE	Compra 2900 a $2800 c/u			
23	VIVE 100	Compra de 3200 a $2800 c/u unidades			
24	JUGOS - COLANTA	Compra 2200 a $2800 c/u			
25	YOGURTH - ALPINA	Compra 2100 a $2800 c/u unidades			
26	YOGURTH - COLANTA	Compra 4000 a $2900 c/u			

¿Qué son las cesantias y cuando se les cancelan al trabajador?

¿Qué son las vacaciones y en que fecha se cancelan?

¿Qué es una liquidación y como se compone?

¿Qué son los asientos contables y para que sirven?

MERCADERIA LA 25
CIGARRILLOS VARIOS
BODEGA 1

Inventario inicial 3800 a $2.200 c/u
Compra 3600 a $2100 c/u
Compra 2400 a $2000 c/u
Compra 2300 a $1800 c/u
Compra 3000 a $1900 c/u
Vende 2500 a $3000 c/u
Vende 3500 a $3200 c/u
Compra 3600 a $2000 c/u
Vende 2900 a $2800 c/u
Devolución en venta de 3200 a $2800 c/u unidades
Vende 2200 a $2800 c/u
Devolución en venta 2100 a $2800 c/u unidades
Vende 4000 a $2900 c/u
VENDE 2000 a $2500 c/u
compra 3000 a $2000 c/u
vende 5000 a $2500 c/u

MERCADERIA LA 30
MECATOS
BODEGA 2

Inventario inicial 2500 a $1.200 c/u
Compra 2600 a $2100 c/u
Compra 2700 a $2000 c/u
Compra 2300 a $1800 c/u
Compra 3500 a $1900 c/u
Vende 2300 a $3000 c/u
Vende 3500 a $3200 c/u
Compra 3800 a $2000 c/u
Vende 2500 a $2800 c/u
Devolución en venta de 2200 a $2800 c/u unidades
Vende 2700 a $2200 c/u
Devolución en venta 3100 a $2800 c/u unidades
Vende 4200 a $2900 c/u
VENDE 2000 a $2500 c/u
compra 3000 a $2000 c/u
vende 5100 a $2500 c/u

INVENTARIO

a. 01,07,0__ inventado inicial: 15 unidades a $20.00 c/u
b. 05,07,0__ compra, Fra. No, 450, 10 unidades a $22.00 c/u
c. 07,07,0__ venta Fra. No 120, 5 unds a $ 28.000 c/u
d. 10,07,0__ compra Fra. No. 830, 12 unds a $25.000 c/u
e. 15,05,0__ venta Fra. No. 121, 3 unds, $30.000 c/u
f. 20,07,0__ compra Fra. No. 850, 8 unds, $26.500 c/u
g. 25,07,0__ devolución comprara Fra. 850, por 2 unds
h. 28,07,0__ venta Fra. No, 122, 25 unds, a $32.000 c/u
i. 30.07,0__ devolución venta, Fra. No. 122, por 7 unds.

TALLER 1

La compañía ABC Ltda. Utiliza el sistema de inventarios permanente, solicita elaborar la tarjeta de kardex por método promedio PEPS, para el artículo Memorias USB ref. 4 GB por el mes de octubre de 2010.

Inventario final a septiembre 30 de 2010 fue de 4.000 unidades a $ 40.000 cada una, las transacciones por octubre son.

Día 02. Compró 4200 unidades a $ 41.000 cada una de contado

Día 05. Vende 7500 unidades a $ 55.000 cada una a 30 días.

Día 12. Compra 3000 unidades a $ 42.000 cada una a 15 días.

Día 14 De la compra del día 02 devolvemos 90 unidades, y nos reintegran el dinero con un cheque

Día 18. Vende 3200 unidades a $ 56.000 cada una de contado.

Día 25. Compra 3.500 unidades a $40.500 cada una a 20 días

Día 27 De la venta del día 18, nos devuelven 125 unidades, reintegramos el dinero con un cheque.

Día 30. Vende el 80% del saldo de unidades a $ 53.000 cada una.

TALLER 2

La compañía Glomer Ltda. Utiliza el sistema de inventarios permanente, solicita elaborar la tarjeta de kardex por método promedio ponderado, para el artículo resmas de papel carta ref. reprograf 75 gramos por el mes de octubre de 2010.

Inventario final a septiembre 30 de 2010 fue de 450 unidades a $4.000 cada uno y 350 unidades a $4.100 cada una, las transacciones por octubre fueron son:

Día 02. Compró 400 unidades a $4100 cada una, cancelamos a 30 dias

Día 05. Vende 950 unidades a $ 6.500 cada una, nos pagan con cheque

Día 12. Compra 600 unidades a $4200 cada una, paga a 30 días.

Día 14 De la compra del día 02 devolvemos 250 unidades.

Día 18. Vende 500 unidades a $ 6.500, les pagan a 30 días

Día 25. Compra 800 unidades a $4150 cada una, cancelamos con cheque.

Día 27 De la venta del día 18, nos devuelven 5 unidades.

Día 30. Vende el 60% del saldo de unidades a $ 4.200 cada una.

TALLER 3

La compañía ABC Ltda. Utiliza el sistema de inventarios permanente, solicita elaborar la tarjeta de kardex por método promedio ponderado, para el artículo gafas ref. 456 por el mes de octubre de 2011.

Inventario final a septiembre 30 de 2011 fue de 4.000 unidades a $ 40.000 cada una, las transacciones por octubre son.

Día 02. Compró 4200 unidades a $ 41.000 cada una, con un descuento del 2%, pago con cheque.

Día 05. Vende 3.580 unidades a $ 12.900 cada una a 30 días.

Día 12. Compra 4.700 unidades a $ 9.000 cada una a 15 días, con un descuento del 4%.

Día 14 De la compra del día 02 devolvemos 110 unidades.

Día 18. Vende 4.500 unidades a $ 13.000 cada una de contado, con un descuento del 3%.

Día 25. Compra 3.500 unidades a $ 9.050 cada una a 20 días, con un descuento del 2%

Día 27 De la venta del día 18, nos devuelven 125 unidades.

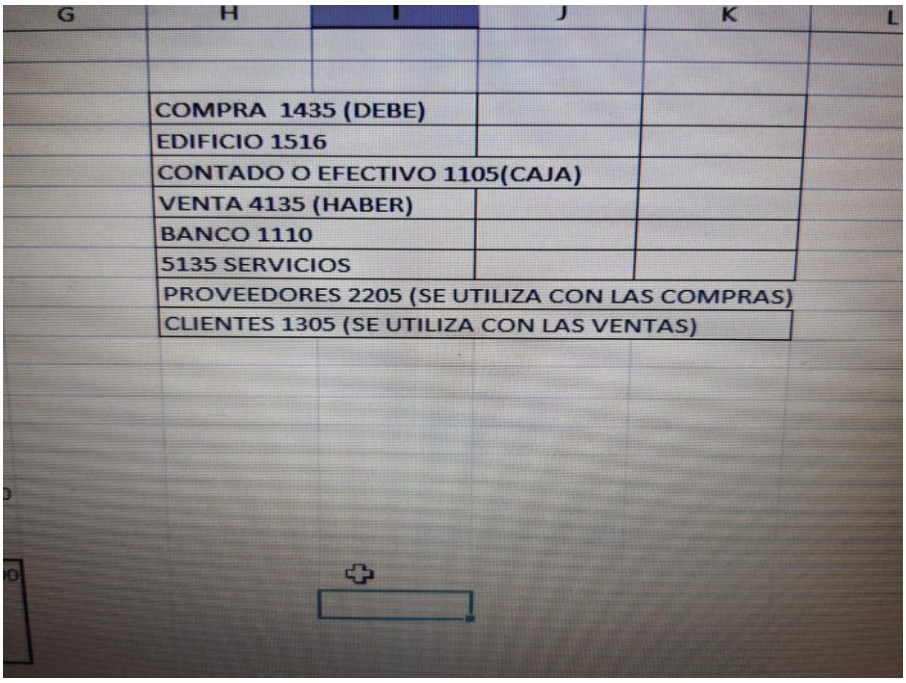
Día 30. Vende el 80% del saldo de unidades a $ 13.900 cada una

TALLER 3 ASIENTOS SIMPLES

NOMBRES_____

1. Compra mercancías a crédito por $3.200.000
2. Compra mercancías por $15.000.000 a crédito
3. Vendió un edificio por $12.000.000 cancelo con cheque
4. Compro mercancías al contado por $2.000.000
5. Vendo mercancías a crédito por $700.000
6. Compro un vehículo por $10.000.000 cancelo con cheque
7. Compro un terreno por $ 20.000.000 cancelo con cheque
8. Consigno en el Banco agrario $38.000.000
9. Compra mercancías por $10.000.000 cancelo en cheque.
10. Compro edificio por $15.000.000 cancelo con cheque
11. Compro mercancías al contado por $3.000.000
12. Vendo mercancías a crédito por $500.000
13. Compro un vehículo por $10.000.000 cancela en efectivo
14. Vendió mercancías por $6.000.000 me cancelan en efectivo.
15. Cancela servicio de Luz en $150.000 cancela en efectivo
16. Compro mercancías por $8.000.000 cancelo con cheque
17. Compro 50 vacas a $450.000 cada una cancelo con cheque
18- Compro 50 vacas a $250.000 cada una cancelo en efectivo
19- Cancelo el servicio telefónico por $90.000 cancelo en efectivo
20- Vendió un terreno por $10.000.000 cancelo en efectivo.

Realizar las cuentas T para los siguientes ejercicios.



Buenas tardes muchachos como vamos espero que todos estén bien, les voy a subir una nueva actividad pero esta para entregar el 1 de julio ya que están de semana institucional la otra semana, este taller es parecido tienen la tabla que estamos manejando los códigos que no encuentran en la tabla tienen que buscarlos y ya aprenderse esos códigos que van a ser casi los mismos siempre nos seguimos viendo siempre estoy disponible para sus dudas saludos cordiales

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1354305 FEBRERO 15 /2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: KEVIN GABRIEL MEZA HOYOS

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C : 10772247 DE MONTERIA

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA EN EL ÁREA DE CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Planear procesos formativos de acuerdo al programa de formación y a los lineamientos institucionales

Ejecutar la formación profesional de acuerdo al programa de formación asignado, para el logro de los resultados de aprendizaje Definidos.

Evaluar los aprendizajes de cada aprendiz.

Llevar todos los documentos soportes del proceso de formación profesional, publicados en la plataforma SIGA.

Registrar en el aplicativo SOFIA PLUS, todas las evidencias del proceso formativo. Para ello deben crear las rutas de aprendizaje, asignar aprendices y evaluarlos.

Atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN: MONTERIA – CORDOBA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 Primer pago del mes de Febrero por $1.549.070 y nueve pagos iguales por los meses siguientes por $3.098.140.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **15 DE FEBRERO DE 2020**

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **30 DE 11 DE 2020**

(Día) (Mes) (Año)

VIGENCIA DEL CONTRATO: 9 meses y 15 días

Fecha de vigencia (desde) 15/02/2020 11:59:00 PM

Fecha de vigencia (hasta) 31/03/2021 11:59:00 PM

VALOR DEL CONTRATO: _____$29.450.000_____

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

SUPERVISOR: _____JUAN CARLOS BAINES_____

(Escriba el nombre e identificación del supervisor del contrato)

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: C.C: 79420648

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

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO___

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

BALANCE FINANCIERO:

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.)*

Valor total del contrato	$*29.450.000*
Valor Ejecutado	$29.450.000
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo a liberar	$ 0

Impartir formación profesional a los aprendices en conocimientos para el desarrollo adecuado del estudio contable de forma virtual y física mediante guías de formación FICHAS 2064200- 1856868 - 1843709
Segumiento y verificación de los trabajos exigidos por el fondo emprender para la certificación de los aprendices de grado 11
Resultados evaluados en sofia plus fichas 1856868-1843709-2064200

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)*

SANCIONES: SI___ NO___

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

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **INFORME SOBRE LA FORMACIÓN DICTADA EN LAS FICHAS QUE ESTUVIERON A MI CARGO**		
CIUDAD Y FECHA: **MONTERIA NOVIEMBRE 18 / 2020**	**HORA INICIO:** **8:00 AM**	**HORA FIN:** **8:30 AM**
LUGAR: **MONTERIA - CORDOBA**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	
TEMA (S): **1. Informe sobre la ficha 1843709 grado 11 de la Inst. educativa Rafael Núñez** **2. Informe sobre la ficha 2064200 grado 10 de la Inst. educativa Rafael Núñez** **3. Informe sobre la ficha 1856868 grado 11 de la Inst. educativa las Mercedes**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Dejar esta acta como evidencia de la formación dictada y los resultados evaluados en las fichas que estuvieron a cargo en el año 2020**		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
-En la ficha 1856868 se certificaron 28 aprendices con todas sus competencias evaluadas en Sofia Plus y hubo 4 deserciones por problemas personales de los aprendices y fueron evaluadas las competencias como no aprobadas en la plataforma sofia plus. **-En la ficha 1843709 se certificaron 26 aprendices con todas sus competencias evaluadas en Sofia Plus y hubo 8 deserciones por problemas personales de los aprendices y fueron evaluadas las competencias como no aprobadas en la plataforma sofia plus.** **-En la ficha 2064200 se calificaron los resultados; IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL, NORMATIVA LABORAL, COMERCIAL, CONTABLE FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DE ACUERDO CON EL TIPO DE ORGANIZACIÓN , . PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. Resultados evaluados en Sofia Plus y hubo 2 deserciones por problemas personales de los aprendices.**		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

Realizar una retroalimentación de las competencias dictadas ya que algunos aprendices no lograron conectarse a todas las clases virtuales.	**Kevin Meza Hoyos**	**18-11-2020**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		