SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**16 de Abril de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**02683-255336**
No. de documento	**63396**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA	**C.C.**	13.706.489	**IP/Nº de contacto**	3003648958
Correo electrónico contratista:	cosmosof@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		60231838768	
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 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2195555/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**6621**	
Valor Total del Contrato	$ 37.842.200	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 30.273.760	**3**	**Del**	**01/04/2021**	**Al**	**30/04/2021**	**$ 3.784.220,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 26.489.540		Comisiones			$ 1.107.885,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor, para la gestión del desarrollo curricular y la ejecución de acciones de formación titulada y complementaria en el programa de articulación con la media en la Red de Conocimiento de Informática, Diseño y Desarrollo de Software, Área Temática: Infraestructura en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.784.220	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.107.885	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.892.105**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.345.454**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Abril	**Marzo**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4381878501**	Valor Base retención en la fuente	3.345.454,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.513.688	$ 1.513.688	Valor Base retención en la fuente ICA	4.460.605,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.300	$ 189.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.200	$ 242.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 36.900	$ 36.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8530	26.764,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.115.151		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.757.456,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACIÓN VIRTUAL COMPETENCIA DE REDES INSTALAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACUERDO CON EL DISEÑO DE LA RED DE DATOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS FICHAS 2057296-2060950-2057302-2057440
SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA FORMULACION PROYECTOS APRENDICES DE GRADO 11° COLEGIOS ARTICULADOA FICHAS 2057296-2060950-2057302-2057440
IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL ALTERNANCIA GRADO 11° COLEGIO SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION COMPETENCIA DE IMPLEMENTAR LA RED FÍSICA DE DATOS SEGÚN DISEÑO Y ESTÁNDARES TÉCNICOS.FICHA 2057296
IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL ALTERNANCIA GRADO 10° COLEGIO SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.FICHA 2256692
IMPARTIR FORMACIÓN VIRTUAL COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO

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.

FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA
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,

SANTIAGO LOZADA GARCES
INSTRUCTOR

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

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13706489
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 22 28 05 T 2 AP 404	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4381878501**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/04/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994642184

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 242.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.200	$ 0	$ 242.200
SUBTOTALES:										**$ 242.200**	**$ 0**	**$ 242.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300	$ 0	$ 0	$ 189.300
SUBTOTALES:													**$ 189.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 189.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.900	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 36.900
SUBTOTALES:									**$ 36.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13706489	TELLEZ ARIZA FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.513.688				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.513.688	$ 242.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.200	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.513.688	$ 189.300	$ 0	$ 189.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.513.688	13706489	$ 36.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 468.400**

Girón, febrero 1 de 2021

Doctora
ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
Subdirectora (e)
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
SENA – Regional Santander
Girón,

Asunto: **Manifestación de Afiliación ARL**

Respetada Doctora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, manifiesto mi voluntad de afiliarme al Sistema General de Riesgos Profesionales en:

ARL POSITIVA: [X]

OTRA: [ ]

Cordial Saludo,

Fredy Alexander Téllez

Fredy Alexander Téllez Ariza

CC No.13706489 de Bolívar Santander

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-09-4:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2321 de fecha 2021-03-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19421	**Fecha Registro:**	2021-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.107.885,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.107.885,00	**Saldo x Obligar:**	1.107.885,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13706489	**Razon Social:**	FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60231838768	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	37555947	**Nombre:**	ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - SANTANDER

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	COM 04	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2021-04-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		1.107.885,00	0,00		
					Total:	1.107.885,00	0,00	1.107.885,00	1.107.885,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N.º 04 A CONTRATACIÓN DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2021. IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A FICHAS DE CARACTERIZACION ARTICULADAS CON LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN SISTEMAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-13	1.107.885,00	1.107.885,00	NINGUNO

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

No: 4

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	FREDDY ALEXANDER TELLEZ		**c.c No.**	13,706,489	**de**	BOLIVAR	
Contrato No.	2195555	**de**	01 FEBRERO DE 2021				
Valor Honorarios mensual	3,784,200		**Valor 100%**	3,784,200	5		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	11/04/2021	**Llegada estimada**		16/04/2021	**dias**	5.5	
Destino ciudad	CONTRATACION	C					
Manutencion Diaria	180,438						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	BUCARAMANGA - CONTRATACION - BUCARAMANGA		

OBJETIVOS:

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A FICHAS DE CARACTERIZACION ARTICULADAS CON LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN SISTEMAS

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	992,409
Gtos transporte por comision	35,476
Otros gastos	80,000
Valor neto a reconocer	1,107,885

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 19421

FECHA: FIRMA:

SON: Un millón Ciento Siete mil Ochocientos Ochenta y Cinco pesos m/cte.

CUENTA No. 60231838768 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE CONFORME -

COMISIONADO: Fredy Alexander Téllez

C.C. 13,706,489 de Bolivar

No. CDP 2321 **de** 24/3/2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

ELLA JOHANA MENDOZA PEDRAZA

Dependencia **Firma Solicitante - Ordenador del Gasto**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	992.409	0	**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision	35.476	0	32.000
Otros gastos	112.000	32.000	**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar	1.139.885 -	32.000 -	0

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Fredy Alexander Téllez Ariza					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	13706489
CONTRATO	**No.**	2195555	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	Objeto: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor, para la gestión del desarrollo curricular y la ejecución de acciones de formación titulada y complementaria en el programa de articulación con la media en la Red de Conocimiento de Informática, Diseño y Desarrollo de Software, Área Temática: Infraestructura en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2021.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Santander				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Industrial de Mantenimiento Integral		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Ella Johanna Mendoza Pedraza				**CARGO**	Subdirectora(E) de centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Santiago Lozada Garcés				**CARGO**	Coordinador académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Bucaramanga-Contratación- Bucaramanga							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Santander				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro Industrial de Mantenimiento Integral		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Contratación			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco		**CONTACTO**	Martin Mendoza Criales
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	11	4	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	16	4	2021	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral a fichas de caracterización articuladas con la institución educativa en el programa de formación Tecnico en Sistemas .							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.	1	Impartir formación de acuerdo a los lineamientos de las guías de aprendizaje.
2	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.	2	Desarrollar guías de aprendizaje. Para la ficha 2256692: Inducción aprendices de grado 10° Para la ficha 2060950: Fundamentos de Cableado estructurado aprendices grado 11°
3	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.	3	Calificar las evidencias de aprendizaje presentadas por los aprendices de las fichas 2256692 y 2060950 y emitir el juicio valorativo en el aplicativo SOFIAPLUS.
4	Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación.	4	Reportar incumplimientos de los aprendices al reglamento del aprendiz SENA
5	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el Almacén.	5	Reportar la salida y el ingreso de materiales de formación tanto en el centro de formación como en la institución educativa.

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Bucaramanga a Contratación	11	4	2021
Impartir formación a la ficha de caracterización 2256692	12	4	2021
Calificar evidencias de aprendizaje de la ficha 2256692 y emitir juicio valorativo en el aplicativo SOFIAPLUS	13	4	2021
Impartir formación a la ficha de caracterización 2060950 Fundamentos de Redes Cableadas	14	4	2021
Calificar evidencias de aprendizaje de la ficha 2060950 y emitir juicio valorativo en el aplicativo SOFIAPLUS	15	4	2021
Elaborar acta de resultados formativos de las fichas 2256692 y 2060950 y entrega de acta (copia) a la Institución educativa.	16	4	2021
Regreso de Contratación a Bucaramanga	16	4	2021

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:	Fredy Alexander Téllez	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	23	3	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Girón, 19 de Abril de 2021

PRESENTADO A:
Ella Johanna Mendoza Pedraza- Subdirectora E de Centro.

ORDEN DE VIAJE No: 4	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	11 de Abril de 2021	**16 de Abril de 2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO CONTRATACION	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	COLEGIO SAN JUAN BOSCO	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A FICHAS DE CARACTERIZACION ARTICULADAS CON LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN SISTEMAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación presencial alternancia programa de sistemas aprendices de grado 10° y 11° fichas 2060950-2256292.

2. Seguimiento a las actividades desarrolladas en la guías de formación y compartidas en el portafolio del aprendiz fichas 2060950-2256292.

3. Diligenciamiento de los formatos 1_gfpi-f-021_formato_notificacion_novedades_
   2_gfpi-f-033_formato_autodiagnostico_ie.
   3_gfpi-f-035_v2_formato_articulacion_curriculo_
   4_gfpi-pl-004_plantilla_acta_de_compromiso_ie

4. Presentación de los proyectos para realizar la inscripción en el aplicativo Sofía plus de etapa productiva ficha 2060950.

5. se verifico que cada uno de los aprendices de grado 11 estén inscritos en la ARL

6. realizamos practica de ponchado conector rj45 cable cruzado cable directo
7. orientar a los aprendices de grado 11 en el planteamiento o estructuración de actividades a desarrollar en el proyecto que pretende ejecutar

8. se capacito al docente homólogo en algunos procesos a desarrollar

9. se hizo entrega de los materiales de formación a la docente homologa Alix Rueda León y se realizaron practicas con estos.

RESULTADOS:

1. Impartir Formación Presencial con los aprendices de las fichas 2060950
2. Tener los soportes o documentos diligenciados y actualizados del convenio entre el SENA y la I.E
3. Utilizar materiales de formación para realizar la practicas
4.Verificar que están asegurados(ARL) los aprendices de grado 11°para realizar sus practicas

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

1. Entrega de tiquetes del transporte intermunicipal,



2. Informe de actividades desarrolladas
3. Formato informe legalización desplazamiento – contratista
4. Constancia de asistencia del instructor emitida por la institución educativa



INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO. CONTRATACIÓN (Sder.)
Calle 4- 2-36 NIT. 800.065.447 Institución Técnica de carácter oficial con Reconocimiento No. 018148 del 06 de Diciembre de 2.010 emanada de la Secretaría de Educación del departamento de Santander, para los niveles Preescolar, Básica y Media. Registro Secretaría de Educación No. 271; código DANE 168211000161. Cód. ICFES 014662 Jornada Completa. Tel. 311 444 79 50 e-mail: itisanjuanbosco@gmail.com Cód. ICFES 734756Jornada Única. Calendario A.

SALESIANOS DON BOSCO

Contratación, 16 de abril de 2021

CERTIFICA

Que el Señor **FREDY ALEXANDER TELLEZ ARIZA** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.706.489 expedida en Bolivar(Sder), instructor del SENA Centro Industrial de Mantenimiento Integral – CIMI del programa de Articulación con la Media en Técnico en Sistemas, estuvo presente en ésta Institución Educativa del 11 al 16 de abril de 2021, realizando jornada de formación técnico-pedagógica a los aprendices del Grado 10° (Ficha 2256692) y a los aprendices del Grado 11° (Ficha 2060950) del Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco del programa de formación MECANIZADO DE PRODUCTOS METALMECANICOS

Atentamente,

P. MARTIN MENDOZA CRIALES
Rector
Instituto Técnico San Juan Bosco
Municipio de Contratación

Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco Rectoría

RED COLEGIOS SALESIANOS COLOMBIA

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Subir al portafolio del aprendiz que tienen compartido en el drive con el instructor las evidencias exigidas como el desarrollo de las actividades de las gais de formación y el proyecto productivo **2.** Compartir con el líder de la Articulación los documentos socializados con la I.E	APRENDICES INSTRUCTOR	ABRIL 30 DE 2021 ABRIL 20 DE 2019

CONCLUSIÓNES:

- Se cumplió con la formación alternancia donde encontré a los aprendices comprometidos con el proceso de formación.
- La formación virtual debe tener su otro componente que es la prespecialidad donde los aprendices aclaran dudas y complementan sus conocimientos.
- Se hizo el seguimiento a la documentación que deben tener al día los aprendices encontrando que si están desarrollando las actividades.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Fredy Alexander Téllez Ariza	Fredy Alexander Téllez

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico Poblaciones Especiales / Supervisor del Contrato	**Santiago Lozada Garcés**	