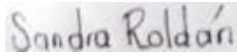
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 01 DEL DÍA__12__ DEL MES DE_DICIEMBRE_ DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JULIÁN ESTEBAN RAMÍREZ VELÁSQUEZ	8.029.952	X			Subdirector CDMC	jeramirezv@sena.edu.co	43211	N/A	JULIÁN ESTEBAN RAMÍREZ VELÁSQUEZ Firmado digitalmente por JULIÁN ESTEBAN RAMÍREZ VELÁSQUEZ Fecha: 2022.12.14 14:31:05 -05'00'
2	PAULA MILENA ISAZA OSSA	43.191.458	X			Coordinadora Académica – Supervisora contrato	pizasa@sena.edu.co	43169	N/A	
3	FABIO HERNÁN VALENCIA BERMÚDEZ	16.229.419	X			Contabilidad – Complejo Sur Itagüí	fhvalenciab@sena.edu.co	3155708105	N/A	
4	SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO	1.128.391.359		X		Contratista CDMC	sandrita0125@gmail.com	312 8693995	N/A	
5	MARÍA FABIOLA QUINTERO PINEDA	1.036.606.305		X		Apoyo Contratación de Servicios Personales	mfquintero@sena.edu.co	43261	N/A	

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.

ACTA No. 01 - 2022		
Análisis de pago diciembre contratista SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO		
CIUDAD Y FECHA: Itagüí, 12 de diciembre de 2022	**HORA INICIO: 1:00 p.m.**	**HORA FIN: 2:00 p.m.**
LUGAR Y/O ENLACE: Subdirección de Centro	**REGIONAL ANTIOQUIA / CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
Revisión saldo del contrato de prestación de servicios No.CO1.PCCNTR.3290436 suscrito con la señora SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Analizar el balance de pagos cargados en el aplicativo SECOP II al contrato de prestación de servicios número CO1.PCCNTR.3290436, suscrito con la contratista SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se analiza la situación del plan de pagos del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3290436, suscrito con la contratista SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO identificada con cédula de ciudadanía No.1.128.391.359, toda vez que, en el SECOP II, en el plan de pagos, el *Pago 001,* por error, se digitó el valor a pagar: $799.500, cuando el valor correcto es: $533.000, y en el valor neto: $796.302, cuando el valor correcto es: $530.868, este pago correspondiente al mes de enero de 2022 el cual fue aprobado y pagado en su momento, todo esto se debe a que el contrato no inicio en la fecha prevista.

Al visualizar el error ya el proceso se encontraba aprobado por lo que SECOP II no permitió realizar ninguna modificación, esto a la fecha afecto el balance de pagos del contrato. Se anexa pantallazo de plan de pagos registrado en SECOP II, donde vemos que dicho pago fue aprobado, por el valor de $799.500. Igualmente se anexa balance de pagos.

Plan de pagos:

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	2,48	001	-	31/01/2022 12:15 PM (UTC -5 horas)	13/02/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.073.995 COP	796.302 COP	799.500 COP	799.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	9,32	002	-	28/02/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	13/02/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	9,32	003	-	31/03/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	10/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	9,32	004	-	30/04/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	7/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	9,32	005	-	31/05/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	12/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	9,32	006	-	30/06/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	30/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	9,32	007	-	31/07/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	21/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	9,32	008	-	31/08/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	16/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	9,32	9	-	30/09/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	12/09/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	9,32	10	-	31/10/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	11/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	9,32	011	-	30/11/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	10/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.036.142,5 COP	3.981.510 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	4,32	-	-	-	-	1.870.830 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

Balance de Pagos:

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	43.306.250,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	40.774.500,00 COP	94,15%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	40.774.500,00 COP	94,15%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.531.750,00 COP	5,85%	-
Valor pendiente de entrega:	43.306.250,00 COP	100%	-

Según la proyección del contrato se debe haber pagado el valor de $40.774.500, a la fecha, con un saldo por pagar de $2.531.750.

Si se revisa el estado de cuentas pagadas según el reporte de SIIF, encontramos que los pagos se han hecho de manera correcta:

Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razon Social	Concepto Pago
Pagada	533,000.00	2,132.00	530,868.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 28 AL 31 ENERO DE 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-007821 25/2/22
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 28 FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO 3290436 DE 2022 OFICIO 05-2-2022-008193 1/3/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS MARZO 01 AL 31 DE 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-013475 01/04/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 30 ABRIL 2022 CONTRATO CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-018244 2/5/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 31 MAYO 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-022703 2/6/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 30 JUNIO 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-027592 6/7/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2022 CONTRATO CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-031314 2/8/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2022 SEGUN CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-035665 1/9/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-041047 3/10/2022

Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2022 CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-048248 1/11/2022
Pagada	3,997,500.00	15,990.00	3,981,510.00	ROLDAN ARANGO SANDRA MILENA	HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO: CO1,PCCNTR,3290436 OFICIO 05-2-2022-053739 2/12/2022

Por lo anterior, es necesario realizar el registro de la cuenta por un valor que permita alcanzar el balance real en el aplicativo SECOP II, lo cual afecta de forma, pero no de fondo el valor total del contrato.

Ante esta situación, se realiza la consulta al área contable de la entidad con el Señor Fabio Hernán Valencia respecto a la mejor solución para poder realizar el ajuste, y teniendo en cuenta que desde SECOP II han sido reiterativos en que es potestad de la entidad aplicar el proceso que estime conveniente para subsanar estas situaciones, se sugiere a los presentes en esta reunión que para la cuenta del mes de Diciembre de 2022, se registe el valor neto de la factura por $2.445.398, valor a pagar $2.531.750, y no por $2.711.898, y $2.798.250 respectivamente, como correspondería.

Tratándose de una situación de forma que obedece a errores de digitación, y que, técnicamente, en SECOP II no es posible subsanar en la *factura 001,* el pago correspondiente a enero de 2022.

CONCLUSIONES

1. Los participantes en la reunión indica que efectivamente se identifica que la situación obedeció a errores humanos involuntarios, pero que se puede subsanar con la cuenta que presente la contratista en el mes de diciembre de 2022.
2. La contratista, la supervisora del contrato y el ordenador del gasto, aprueban que la cuenta de honorarios de diciembre de 2022 se registre por valor neto de $2.445.398, y valor a pagar por $2.531.750, de modo que se logre el balance financiero del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
La contratista deberá registrar en SECOP II la cuenta de cobro de honorario del mes de diciembre por valor neto de $2.445.398, y valor a pagar de $2.531.750 de modo que se logre el balance financiero del contrato.	SANDRA MILENA ROLDÁN ARANGO	13/12/2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)