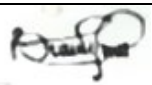
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 001 DEL DÍA 23 DEL MES DE DIC DEL AÑO 202

OBJETIVO (S)	Realizar análisis de pagos del contrato de prestación de servicios personales No. 3332961

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Bibiana María Vélez Montoya	43.400.169		X		ASEM	bibianamvm@misena.edu.co	313 7909786	No Aplica	
2	Elkin Mauricio Peláez Blandón	15441834	X			Coordinado de Administración Educativa	mpelaez@misena.edu.co	3127751405	No Aplica	
3	JENNIFFER SALAZAR HENAO	1036939576		X		Líder, programa Articulación con la Educación Media	jesalazarh@sena.edu.co	3146486705	No Aplica	

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.001

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:
Análisis Pago Contratista Bibiana María Vélez Montoya

CIUDAD Y FECHA:	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
23 de diciembre de 2022	10:00 am	10:30 am
LUGAR Y/O ENLACE:	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	
Rionegro, SENA sede comercio	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Análisis de pagos contrato de prestación de servicios personales

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar análisis de pagos del contrato de prestación de servicios personales No. 3332961

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se analiza la situación del plan de pagos del contrato de prestación de servicios No. 3332961, suscrito con **Bibiana María Vélez Montoya** identificada con cédula 43.400.169, toda vez que, en el SECOP II, en el plan de pagos correspondientes del pago 03 se realizó de días por Incapacidad, se aprobó y se marcó como pagados a través de plataforma por error involuntario el valor pagar por $ 3.997.500

% 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	
9,52	3332961_01	-	28/02/2022 9:20 AM (UTC -5 horas)	22/02/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.949.530 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_02	-	31/03/2022 9:57 AM (UTC -5 horas)	31/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.949.530 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_03	-	27/04/2022 3:53 AM (UTC -5 horas)	27/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.554.577 COP	3.597.750 COP	3.597.750 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_04	-	29/04/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	30/04/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	397.692 COP	399.750 COP	399.750 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_05	-	31/05/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	31/05/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.959.632 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_06	-	30/06/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	24/06/2022 7:00 AM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.964.275 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_07	-	29/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	27/07/2022 9:00 AM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.962.762 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_08	-	31/08/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	23/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	2.697.240 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_09	-	30/09/2022 11:59 PM (UTC -5 horas)	24/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.962.762 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
9,52	3332961_10	-	31/10/2022 1:00 PM (UTC -5 horas)	31/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.945.159,4 COP	3.958.515 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
4,8	3332961_11	-	30/11/2022 11:00 PM (UTC -5 horas)	30/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.989.156 COP	3.958.515 COP	3.997.500 COP	3.997.500 COP	Pagado	Detalle
	3332961_12	-	15/12/2022 11:25 AM (UTC -5 horas)	21/12/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)		1.465.750 COP	1.998.750 COP	1.998.750 COP	Rechazada	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.440.750,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	39.975.000,00 COP	96,46%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	39.975.000,00 COP	96,46%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.465.750,00 COP	3,54%	-
Valor pendiente de entrega:	41.440.750,00 COP	100%	-

Debido a lo anterior, y con el fin de establecer un equilibrio financiero en el aplicativo SECOP II, se procede con los ajustes pertinentes.
CONCLUSIONES
Se realizan los ajustes correspondientes en el aplicativo SECOP II, con el fin de establecer un equilibrio financiero y dar cierre al contrato No. 3332961
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.