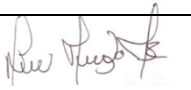
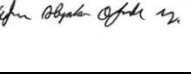
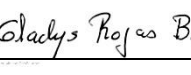




REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 31 DEL MES DE julio DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)		Aclaración pago mes de junio 2023 CO1.PCCNTR. 4561491								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	NIDIA MARITZA MORA VALBUENA	52799657	X			COORDINACION ACADEMICA/SUPERVISORA	nmora@sena.edu.co		NO	
2	SANDRA LILIANA MORALES GARCIA	40.034.641		X		APOYO A SUPERVISION	slmorales@sena.edu.co		No	
3	EFREN ALEJANDRO OJEDA	7.178.992	X			COORDINACION ADMINISTRATIVA	eaojeda@misena.edu.co		NO	
4	GLADYS ROJAS BARINAS	40.018.074		X		CONTRATISATA	gladys1@misena.edu.co		NO	

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		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Aclaración pago mes de junio 2023 CO1.PCCNTR. 4561491		
CIUDAD Y FECHA: 31 de julio de 2023	HORA INICIO: 2:30	HORA FIN: 3:00
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina Coordinación Administrativa	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:		
1. Verificación de pagos realizados al contrato CO1.PCCNTR. 4561491, de acuerdo con el Plan de Pagos 2. Análisis de la novedad presentada en el contrato CO1.PCCNTR. 4561491 para el pago del mes de Junio 3. Autorizar el cargue y pago correspondiente a veintiún (21) días, que van de fecha diez (10) al treinta (30) de julio de 2023, por un valor de dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos (\$2.750.615)		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:		
Aclarar y dar solución a la novedad presentada en pago del mes de junio de 2023 del contrato CO1.PCCNTR. 4561491 a nombre de la señora Gladys Rojas Barinas		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Antecedentes		
1.1. El Contrato No. CO1.PCCNTR. 4561491 fue suscrito y puesto en ejecución el día nueve (9) de febrero de 2023, Con fecha de terminación 30 de mayo de 2023. El Valor total del contrato fue de catorce millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete (\$14.669.947). 1.2 Que la Coordinadora Nidia Maritza Mora Valbuena, supervisora del contrato, mediante justificación de fecha 23 de mayo de 2023, solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 26 de julio de 2023, y modificación del plan de pagos, teniendo en cuenta que este contrato dispone de un saldo sin utilizar correspondiente a dos (2) día, de conformidad con el plan de pagos proyectado inicialmente, saldo que se encuentra en el compromiso presupuestal 16823 y se incluye en la presente modificación del plazo del contrato y en consecuencia adicionarlo en la suma de siete millones setenta y tres mil diez pesos moneda legal (\$ 7.073.010).		



- 1.3. Que el contratista subió el pago 005 con los Informes de Gestión Financiera y Gestión Contractual del mes de junio de 2023, aprobándose por parte de la supervisión el pago por un valor de tres millones novecientos veintinueve cuatrocientos cincuenta pesos (\$3.929.450), valor que con la adición solicitada daba para el pago de honorarios del mes respectivo.
- 1.4. Debido a error involuntario no se genero el registro presupuestal SIIF para la adición de este Contrato, causando afectación al plan de pagos y por ende al pago correspondiente al mes de junio.
- 1.5. Que la Coordinación administrativa según solicitud realizada expidió registro presupuestal a la adición en fecha diez (10) de julio de 2023.
- 1.6. Que, debido a esta novedad presentada, la plataforma Secop II no permite el cargue de documentos que corresponden a veintiún (21) días del mes de Julio de la adición y prórroga autorizada y aprobada; debido a que se encuentra un cargue en la plataforma correspondiente al pago 005 del mes de junio que no contaba con Registro Presupuestal y afecto el balance presupuestal de la plataforma.
- 1.7. Que se realizó consulta telefónica a la mesa de servicio de Colombia compra eficiente con el fin de obtener alternativas de solución a este percance, a lo cual los Asesores de la plataforma indican: “que no es posible realizar modificaciones al plan de pagos, por lo tanto, se debe dar solución por parte de la entidad estatal.
- 1.8. Que mediante esta Acta se autorice realizar el cargue de la cuenta de cobro correspondiente a veintiún (21) días, que van de fecha diez (10) al treinta (30) de julio de 2023 y de la misma manera realizar el pago, por un valor de dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos (\$2.750.615), teniendo en cuenta que se encuentra con registro presupuestal 16823 y cuenta con los recursos disponibles para el pago; es de aclarar que en la Plataforma SECOP el balance de pagos va a quedar en saldo en rojo

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se deja esta acta aclaratoria.

CONCLUSIONES

1. Autorizar el cargue en el pago 005 correspondiente a veintiún (21) días, que van de fecha diez (10) al treinta (30) de julio de 2023, por un valor de dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos (\$2.750.615).
2. Autorizar al área de Tesorería para realizar el pago correspondiente a

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------



1. Autorizar el cargue en el pago 005 correspondiente a veintiún (21) días, que van de fecha diez (10) al treinta (30) de julio de 2023, por un valor de dos millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos (\$2.750.615).	Apoyo a supervisión	31 de Julio de 2023
2. Autorizar al área de Tesorería para realizar el pago correspondiente a	Efren Alejandro Ojeda	31 Julio de 2023
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.		