



**ACTA No. 01**

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:** Justificación de saldos contratos de prestación de servicios vigencia 2024.

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Santa Rosa de Osos, julio 25 de 2025	<b>HORA INICIO:</b>	<b>HORA FIN:</b>
		10:00 a.m	11:00 a.m

<b>LUGAR Y/O ENLACE:</b> Coordinación Académica Subsede Santa Rosa de Osos	<b>DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:</b>
--	---------------------------------------

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Verificar los motivos por los cuales al finalizar la vigencia de los contratos de prestación de servicios 2024, quedaron saldos pendientes por ejecutar.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

1. Realizar justificación de los motivos por los cuales al finalizar la vigencia de los contratos de prestación de servicios 2024, quedaron saldos pendientes por ejecutar.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Desde la coordinación académica y supervisión de contratos de prestación de servicios de la subsede de Santa Rosa de Osos, se pudo visualizar y determinar que los contratos de prestación de servicios a continuación relacionados, presentan un saldo pendiente por ejecutar al final el contrato en el año 2024.

No. de Contrato	Valor Inicial	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Saldo por ejecutar
5856727	46739371	71747183	JORGE ANDRES HENAO MUÑOZ	\$ 796.095
5859313	46143965	15271871	LUIS ALBERTO PELAEZ MESA	\$ 1.383.921
5887725	46143965	1007762665	DANIEL PIEDRAHITA ZAPATA	\$ 42.273.826
5938133	23698333	1022097236	LUISA FERNANDA VERA CHICA	\$ 1.770.004
5963992	24960000	1007507623	MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA	\$ 3.604.800
6103913	39594499	21979264	LUZ MERY GONZALEZ SALAZAR	\$ 315.234
6204673	35426657	42782540	DORIAN BIBIANA TORO CANO	\$ 22.880
6412604	12503526	1035859135	ESTEFANIA MARTINEZ OLIER	\$ 148.852
6842493	10121902	43364889	MARY LUZ CARMONA PATIÑO	\$ 18.754
6044226	21706667	1044505875	YULIANA OCHOA GRANDA	\$ 20.974



Los motivos por los cuales en la plataforma secop II, presenta esta novedad es la descrita a continuación.

### Jorge Andrés Henao Muñoz

#### Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/02/2024 5:08 AM (UTC -5 horas)	16/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.431.857 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	30/03/2024 12:42 PM (UTC -5 horas)	7/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	003	30/04/2024 8:45 AM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	5.109.358 COP	5.109.358 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	005	30/05/2024 5:06 AM (UTC -5 horas)	13/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.418.959 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 005	006	30/06/2024 6:50 AM (UTC -5 horas)	14/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	5.109.358 COP	5.109.358 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 006	007	30/07/2024 1:14 AM (UTC -5 horas)	11/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.418.959 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 007	008	30/08/2024 11:32 AM (UTC -5 horas)	8/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 008	9	30/09/2024 4:36 AM (UTC -5 horas)	6/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.418.959 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 009	010	30/10/2024 11:05 AM (UTC -5 horas)	10/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.414.836 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 010	011	30/11/2024 7:10 AM (UTC -5 horas)	8/11/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 011	11	14/12/2024 1:35 AM (UTC -5 horas)	23/12/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	100 COP	200 COP	200 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Se aclara en los pagos # 3 – 6 y 11 el contratista tuvo un error al momento de ingresar el valor de la factura en el secop II para la cancelación de los honorarios; el valor cancelado en los pagos No 3 y 6 fue por valor de \$4.465.545, y en el pago Nro 11 por favor de \$ 2.083.921 ejecutando al 100% el contrato cuyo valor asciende a \$46.739.371.

### Luis Alberto Peláez Mesa

#### Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	23/02/2024 2:05 PM (UTC -5 horas)	23/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.835.307 COP	3.870.139 COP	3.870.139 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	30/03/2024 12:36 PM (UTC -5 horas)	10/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	003	30/04/2024 8:50 AM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	004	30/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.418.959 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 005	005	30/06/2024 10:58 AM (UTC -5 horas)	13/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 006	006	9/07/2024 10:00 PM (UTC -5 horas)	11/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 007	007	7/08/2024 5:18 AM (UTC -5 horas)	8/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.412.584 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 008	008	30/09/2024 12:44 PM (UTC -5 horas)	6/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.421.231 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 009	009	10/10/2024 12:13 PM (UTC -5 horas)	10/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.414.836 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 010	010	7/11/2024 10:29 PM (UTC -5 horas)	8/11/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.358.245 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 011	011	24/12/2024 6:06 AM (UTC -5 horas)	24/12/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	500.000 COP	700.000 COP	700.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

En el pago 11 el contratista tuvo un error al momento de ingresar el valor de la factura en el secop II para la cancelación de los honorarios; el valor cancelado fue por valor de \$ 2.083.921, ejecutando al 100% el contrato cuyo valor asciende a \$46.143.965.

### Daniel Piedrahita Zapata

Ejecuto el contrato de prestación de servicios sólo del 5 al 29 de febrero de 2024, y se realizó terminación anticipada de contrato, manifestando atención a motivos personales.

### Luisa Fernanda Vera Chica

No fue posible ejecutar al 100% el valor del contrato, por cuanto se proyectó como fecha de inicio el 1 de marzo del 2024, teniendo en cuenta que el contrato fue cedido la legalización del mismo sólo se logró efectuar el 19 de marzo, quedando entonces el saldo del contrato que correspondía del 1 al 18 de marzo.



### Michael Danevis Barrientos Rúa

El valor pendiente de ejecución del contrato por valor de \$3.604.800, obedece a que el contratista solicitó terminación anticipada del contrato de prestación de servicios, ejecutando las actividades relacionadas con su objeto de contrato hasta el 15 de noviembre del 2024 y no hasta el 30 de diciembre de 2024

Al momento de ingresar los datos para el trámite de los honorarios, los instructores digitaron de manera errónea el valor de la factura, equivocándose por uno o dos dígitos; lo que al momento de finalizar el contrato presentaron saldos sin ejecutar, ellos son:

No. de Contrato	Valor Inicial	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Saldo por ejecutar
6044226	21706667	1044505875	YULIANA OCHOA GRANDA	\$ 20.974
6204673	35426657	42782540	DORIAN BIBIANA TORO CANO	\$ 22.880
6842493	10121902	43364889	MARY LUZ CARMONA PATIÑO	\$ 18.754

Al momento de realizar el proceso para la legalización del contrato de prestación de servicios para iniciar con sus actividades contractuales, hubo demora con la presentación de la información o en la corrección de esta, por lo que la fecha de inicio no fue la proyectada desde el área de contratación, sino desde el momento en que se subsanaron las novedades por parte del contratista.

No. de Contrato	Valor Inicial	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Saldo por ejecutar
6103913	39594499	21979264	LUZ MERY GONZALEZ SALAZAR	\$ 315.234
6412604	12503526	1035859135	ESTEFANIA MARTINEZ OLIER	\$ 148.852

### CONCLUSIONES

Se adjunta acta en la cual se da explicación de los motivos por los cuales quedaron los saldos en los diferentes contratos de la vigencia 2024, supervisados por la coordinación académica de la Subsede de Santa Rosa de Osos.

### ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL



<b>DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES</b>				
<b>NOMBRE</b>	<b>DEPENDENCIA/ EMPRESA</b>	<b>APRUEBA (SI/NO)</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL</b>
<b>Milton Edimer Páez García</b>	<b>Sena</b>	<b>SI</b>		<i>Milton E Páez</i>
<p>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.</p>				
<b>ANEXOS</b>				