



ACTA No. 49-2025		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA DE ACLARACIÓN PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 8118353		
CIUDAD Y FECHA: Armenia, 20 de Diciembre del 2025	HORA INICIO: 8:30 am	HORA FIN: 9:15 am
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina de la gestión académica	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de comercio y turismo	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Se procede a contextualizar novedad de trámite del pago de honorarios del CONTRATO CO1.PCCNTR. 8118353 Se procede a determinar soluciones.		
2. OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar aclaración frente al procedimiento realizado en el trámite de pago de honorarios mes de AGOSTO del contrato CO1.PCCNTR. 8118353 de la vigencia 2025		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Como supervisor del contrato ID SECOP Nro. CO1.PCCNTR. 8118353 suscrito al contratista NATALIA LONDOÑO ARANGO identificado con cedula de ciudadanía N.º 41957271, a través de la presente acta dejo constancia de lo acontecido con el trámite para el pago de los honorarios del mes de AGOSTO, teniendo presente que, de acuerdo con la normatividad vigente, todo lo concerniente a la contratación de las entidades públicas, deben ser cargadas a la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente. El contratista en mención (proveedor), en SECOP II, registró en el Id de pago N.º 002 el cual no fue posible marcar como pagado (ver pantallazo 1), puesto que el contratista en la primer planilla anexada en el informe del presente pago no estaba liquidado la arl, por ende se liquido una sola planilla para arl la cual también se evidencia en el gf y gc del presente pago, siendo esta última aceptada para validar por secop, pero al validarse el monto del ibc no corresponde al mínimo para este pago, pero la primer planilla no permite validarse porque no tiene liquidado la arl. Por ende, en la sección de DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL CONTRATO se cargará la presente acta, GF y GC (ver pantallazo 2) pertenecientes al pago en mención, en los cuales se pueden evidenciar las planillas correspondientes y así mismo verificar esta novedad.		



PANTALLAZO No 1

Plan de Pagos

Nº 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	31/07/2025 12:07 PM (UTC-5) (Pagado)	1/08/2025 12:08 PM (UTC-5) (Pagado)	473.719 COP	473.719 COP	473.719 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	31/08/2025 12:06 AM (UTC-5) (Pagado)	25/09/2025 12:06 PM (UTC-5) (Pagado)	2.058.790 COP	2.058.790 COP	2.058.790 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 003	003	30/09/2025 12:06 AM (UTC-5) (Pagado)	25/09/2025 12:06 PM (UTC-5) (Pagado)	2.058.790 COP	2.058.790 COP	2.058.790 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	31/10/2025 12:06 AM (UTC-5) (Pagado)	22/10/2025 12:06 PM (UTC-5) (Pagado)	2.058.790 COP	2.058.790 COP	2.058.790 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	30/11/2025 12:06 AM (UTC-5) (Pagado)	22/11/2025 12:06 PM (UTC-5) (Pagado)	2.058.790 COP	2.058.790 COP	2.058.790 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	31/12/2025 8:50 AM (UTC-5) (Pagado)	12/10/2025 12:06 PM (UTC-5) (Pagado)	1.583.072 COP	1.583.072 COP	1.583.072 COP	Pagado Detalle

PANTALLAZO No 2

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Comp_3538_136625-NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	Comp_3538_136625-NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	Compadre Descarga Detalle
☐ OF_41967271_136625_AGO8TO_2025 .pdf	OF_41967271_136625_AGO8TO_2025 .pdf	Compadre Descarga Detalle
☐ INFORME FINAL SUPERVISION - NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	INFORME FINAL SUPERVISION - NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	Compadre Descarga Detalle
☐ SENA 2 NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	SENA 2 NATALIA LONDOÑO ARANGO .pdf	Compadre Descarga Detalle
☐ OF_41967271_136625_AGO8TO_2025 .pdf	OF_41967271_136625_AGO8TO_2025 .pdf	Compadre Descarga Detalle

Es importante indicar que la presente acta, se elabora al amparo de los establecido en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012 indica:

De los errores de citas, de ortografía, de mecanografía o de aritmética:

Ninguna autoridad administrativa podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de citas, de ortografía, de mecanografía, de aritmética o similares, salvo que la utilización del idioma o de los resultados aritméticos resulte relevante para definir el fondo del asunto de que se trate y exista duda sobre el querer del solicitante. Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección

CONCLUSIONES

Realizar pago de honorarios con base al contexto de la presente acta.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
N/A	N/A	N/A	N/A



ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
OLGA INES GONZALEZ URREA	GESTION ACADEMICA	<i>Olga González U.</i>
DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ ARANZAZU	GESTION ACADEMICA	<i>[Signature]</i>