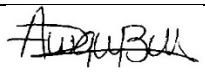
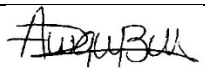
ACTA No. 001-2026			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta aclaratoria			
CIUDAD Y FECHA:	**31 de julio de 2026** **Puerto Berrio**	**HORA INICIO:** 08:00 am	**HORA FIN:** 08:30 am
LUGAR Y/O ENLACE:	**Puerto Berrio**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Aclarar saldo pendiente del contrato CO1.PCCNTR.7383165 de 2025			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Aclarar saldo pendiente del contrato CO1.PCCNTR.7383165 de 2025			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Se realiza la presente acta con el fin de dar cierre al expediente contractual PSP de 2025 con número de contrato CO1.PCCNTR.7383165 a nombre de la señora **ANDREA CECILIA GONZALEZ MUNERA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1039682519, dentro del proceso de cierres de expedientes contractuales vigencia 2025 de los contratos de prestación de servicios personales, se evidenciaron las siguientes novedades: 1. Presenta saldo por ejecutar por valor de $4.200. Se procede a verificar el plan de pagos en SIIF, el cual se anexa a esta acta y se evidencia que el pago se realizó exitosamente y por la totalidad del contrato, sin embargo, aparece una diferencia en SECOP II de $ 4.200 pesos.			
CONCLUSIONES			
Se deja constancia mediante la presente que el contrato fue ejecutado y recibido a satisfacción. La diferencia de $4.200 que refleja SECOP II corresponde a un error de digitación en el registro del último plan de pago y no constituye una obligación pendiente ni genera saldo a favor de las partes.			
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**

Cargar acta a SECOP II	**Julio 2026**	**Angie Pinzón**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Angie Pinzon	**Supervisor del contrato**	**SI**		
Andrea Cecilia González Munera	**Contratista**	**SI**		

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.

ANEXOS

Plan de pagos SECOP II

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHosepulve OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-20-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	40825	**Valor Total:**	38.573.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1039682519	**Tercero:**		ANDREA CECILIA GONZALEZ MUNERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7383165	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA DIRECCIÓN GENERAL, GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL SENA ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2025

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				65425		46666125	2025-02-27	2.523.500,00	10.094,00	2.513.406,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE
				118925		86994125	2025-03-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE GONZALEZ
2025-04-24	77525	3.605.000,00	0,00	182225		123956325	2025-04-29	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE	7383165	13-01-01-DT	HONORARIOS CONTRATO 7383165 DEL MES DE ABRIL DE 2025
2025-06-03	120325	3.605.000,00	0,00	253425		180163225	2025-06-06	3.605.000,00	15.939,00	3.589.061,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE	7383165	13-01-01-DT	HONORARIOS CONTRATO 7383165 DEL MES DE MAYO DE 2025
				285025		214643425	2025-06-27	3.605.000,00	15.060,00	3.589.940,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE GONZALEZ
				358525		263291425	2025-07-29	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE GONZALEZ
				443925		305179825	2025-08-27	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE GONZALEZ
				502525		366276925	2025-09-30	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE
				533525		414718625	2025-10-30	3.605.000,00	15.833,00	3.589.167,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE
				623725		468284825	2025-11-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE
				673825		524616725	2025-12-24	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	250142072	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7383165	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7383165DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas