



ACTA No. 55			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisión y cargue informes SECOP II del contratista CRHISTIAN CAMILO TORRES LONDOÑO			
CIUDAD Y FECHA:	21 de julio de 2026	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Coordinación Escuela de Turismo y Gastronomía	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Comercio y Turismo	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión 2. Ajustes			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Verificar información reportada en SECOPII 2. Ajustar la información correspondiente.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El día 21 de julio de 2026 realizando una verificación a la información cargada en el SECOPII, se evidencia que el contratista escribió por error involuntario un valor mayor a los honorarios correspondientes de cobro del mes de marzo de 2026, reflejando en el SECOP, así:			
NUMERO CONTRATO	DE	CO1.PCCNTR.9154614	
NOMBRE CONTRATISTA	CRHISTIAN CAMILO TORRES LONDOÑO		
C.C. o NIT	1094906830		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para Orientar Formación Profesional Integral Titulada y/o Complementaria en la modalidad presencial y/o virtual, de acuerdo con los modelos formativos que hayan sido establecidos por el SENA y los programas de formación ofertados por el Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente.		
VALOR ERRADO	\$ 4.767.580		
VALOR CORRECTO	\$ 4.737.497		
MES	Marzo de 2026		
CONCLUSIONES			
Para el pago del mes de marzo el contratista debió reportar honorarios por valor de \$4.737.497 y registro valor de \$4.767.580 (valor errado) con una diferencia de \$30.083.			
Para el pago del mes de julio quedara con honorarios en SECOPII de \$4.707.414 (se resta el valor errado del pago de marzo \$30.083), de esta manera se ajustan los honorarios.			



NOTA IMPORTANTE: Estos valores se ajustan únicamente en SECOPII para balancear a nivel presupuestal, en la plataforma, no se modifican honorarios realmente, única y exclusivamente para efectos de balance en la plataforma SECOPII.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Elaborar acta, con el fin de dar la claridad al error involuntario presentado por el contratista.	julio 2026	Supervisor del contrato	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Sebastián Betancourt Gallego	Coordinador Escuela de Turismo y Gastronomía	N/A	N/A	
Crhistian Camilo Torres Londoño	Contratista	N/A	N/A	

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

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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	27/02/2026 9:37 AM (UTC-5:00:00)	23/02/2026 12:05 PM (UTC-5:00:00)	4.576.585 COP	4.576.585 COP	4.576.585 COP	Pagado Detalle
Pago 002	02	31/03/2026 5:16 AM (UTC-5:00:00)	18/03/2026 7:05 AM (UTC-5:00:00)	4.737.487 COP	4.737.487 COP	4.737.487 COP	Pagado Detalle
Pago 003	03	30/04/2026 5:59 AM (UTC-5:00:00)	21/04/2026 7:05 AM (UTC-5:00:00)	4.737.487 COP	4.737.487 COP	4.737.487 COP	Pagado Detalle
Pago 004	04	31/05/2026 9:29 AM (UTC-5:00:00)	29/05/2026 12:05 PM (UTC-5:00:00)	4.737.487 COP	4.737.487 COP	4.737.487 COP	Pagado Detalle
Pago 005	05	30/06/2026 2:17 AM (UTC-5:00:00)	20/06/2026 12:05 PM (UTC-5:00:00)	4.737.487 COP	4.737.487 COP	4.737.487 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato	33.894.562.00 COP	-	-
Valor anticipo	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado	23.598.651.00 COP	71.38%	-
Valor facturado pendiente de pago	0.00 COP	0%	-
Valor pagado	23.598.651.00 COP	71.38%	-
Valor amortizado del anticipo	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución	9.446.911.00 COP	28.62%	-
Valor pendiente de entregas	33.894.562.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 10 validacion christian torres.pdf	10 validacion christian torres.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ARL	CHRISTIAN CAMILO TORRES LONDONO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP	COMP_9638_2726 - CHRISTIAN CAMILO TORRES LONDONO.pdf	Comprador Descargar Detalle