INFORME DE SUBSANACIÓN EN ERROR DE APROBACIÓN DE CUENTA EN EL SECOP II
CO1.PCCNTR.9061361

Yo, Mario Daniel Cardoso Córdoba, en calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.9061361, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Caquetá y la contratista Cintya Alejandra Moreno Quintana, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.195.184 de Cali, me permito dejar constancia de la siguiente situación:

Al momento de realizar la aprobación del pago correspondiente al mes de marzo de 2026, se presentó una inconsistencia en la plataforma SECOP II, toda vez que, por un error en el cargue, la contratista registró en dos oportunidades la cuenta correspondiente al mismo mes.

Al evidenciar la duplicidad, se procedió a realizar el respectivo rechazo de una de las cuentas; sin embargo, la plataforma presentó nuevamente un error, dado que el rechazo no quedó registrado correctamente. Al intentar realizar nuevamente el procedimiento, el sistema generó la aprobación del pago correspondiente en dos oportunidades para el mismo mes, situación que ocasionó una inconsistencia en la generación del plan de pagos dentro de la plataforma, tal como se evidencia en la captura de pantalla que se adjunta como soporte.

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	28/02/2026 10:41 AM *(UTC -5 horas)*	27/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.467.127 COP	4.491.000 COP	4.491.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	31/03/2026 10:44 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.961.265 COP	4.990.000 COP	4.990.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	31/03/2026 12:54 PM *(UTC -5 horas)*	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.961.265 COP	4.990.000 COP	4.990.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	30/04/2026 9:56 AM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.961.320 COP	4.990.000 COP	4.990.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	22/05/2026 9:12 AM *(UTC -5 horas)*	26/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.960.849 COP	4.990.000 COP	4.990.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/06/2026 2:14 AM *(UTC -5 horas)*	23/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.960.849 COP	4.990.000 COP	4.990.000 COP	Rechazado	Detalle

Una vez detectada la situación, se procedió a verificar los pagos mensuales efectivamente realizados a la contratista, de acuerdo con el documento anexo, constatando que estos se encuentran correctos y corresponden a la oferta radicada y al plan de pagos establecido para el contrato.

En consecuencia, se establece que la inconsistencia corresponde exclusivamente al registro y aprobación de las cuentas en la plataforma SECOP II y no a un pago efectuado de manera adicional a la contratista.

Con el propósito de subsanar la inconsistencia registrada en la plataforma, sin afectar el plan de pagos ni la ejecución financiera del contrato, se procedió a rechazar la cuenta correspondiente al mes de junio de 2026, dejando constancia de que dicha cuenta corresponde a la ejecución contractual de la contratista y que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos por la Entidad para el trámite de las cuentas de cobro.

En este sentido, la contratista procederá a relacionar la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio de 2026, de acuerdo con el último periodo de pago establecido en el contrato y con el fin de mantener la correcta correspondencia entre los pagos efectuados y la ejecución contractual.

Una vez verificada y constatada la situación con las partes involucradas, se suscribe la presente constancia el 12 de agosto de 2026, con el propósito de dejar registro de lo ocurrido y garantizar la transparencia y trazabilidad del procedimiento.

_____
Mario Daniel Cardoso Córdoba
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.9061361
Profesional G02

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjjoven	JOSE EDWARD JOVEN CAMARGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-4:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	20226	**Valor Total:**	29.940.000,00	**Saldo por pagar:**	5.489.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1144195184	**Tercero:**		CINTYA ALEJANDRA MORENO QUINTANA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9061361	**Fecha:**	26/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, EN LAS ÁREAS CLAVES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEFINIDAS PAR LAS ESTRATEGIAS REG. CPE N°. 18-9-2026-000490

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	
				31626		40569126	2026-02-24	4.491.000,00	23.873,00	4.467.127,00	84729360146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9061361	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.9061361 FEB / 2026
				80526		89540026	2026-03-26	4.990.000,00	28.735,00	4.961.265,00	84729360146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9061361	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.9061361 MAR / 2026
				157526		133425226	2026-04-24	4.990.000,00	28.680,00	4.961.320,00	84729360146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9061361	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.9061361 ABR / 2026
2026-05-22	48526	4.990.000,00	0,00	242226		182206426	2026-05-26	4.990.000,00	26.527,00	4.963.473,00	84729360146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	9054786	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.9054786 MAY /
				344726		239407926	2026-06-26	4.990.000,00	29.151,00	4.960.849,00	84729360146	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9061361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.9061361 JUN /

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