ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Aclaración pago mes de agosto de 2026			
CIUDAD Y FECHA:	**21-10-2026**	**HORA INICIO:** 18:00	**HORA FIN:** 19:30
LUGAR Y/O ENLACE:	**CDAE Villeta**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**	

1. AGENDA O PUNTOS POR DESARROLLAR

1. Verificar el cargue y registro de las planillas de pago en la plataforma SECOP II, con el fin de identificar posibles inconsistencias entre los valores registrados y los soportes de pago correspondientes.
2. Solicitar, en calidad de supervisor del contrato, el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al mes de octubre de 2026, junto con el acta y los soportes GF y GC, en el espacio habilitado en la plataforma para identificar el centro de formación correspondiente y garantizar que la documentación sea tenida en cuenta para los pagos respectivos.

2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1- Aclarar la inconsistencia identificada en el valor total registrado en la casilla correspondiente al valor de la factura en SECOP II, frente al valor de los ingresos del periodo reportado en la planilla de SICONTRATISTA y en las cuentas de cobro GF del instructor Edinson Yepes Pérez

2- Revisar los valores registrados en las plataformas y contrastarlos con las planillas, facturas y demás soportes, con el propósito de establecer el origen de las diferencias y determinar las acciones necesarias para su corrección.

3- Orientar el trámite de la cuenta de cobro correspondiente a octubre de 2026, verificando el cargue de los documentos requeridos y su correcta identificación en la plataforma.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1. Revisión de la cuenta del contratista Edinson Enrique Yepes Pérez, identificado con C.C. No. 8.723.347

Durante la revisión efectuada en la plataforma SECOP II, se evidenció que el contratista registró por error el valor de **$4.797.497** en el campo correspondiente al valor pagado para los meses de abril, mayo, junio y julio.

Sin embargo, al verificar la información registrada en las planillas de la plataforma SICONTRATISTA, se constató que los valores liquidados corresponden a **$4.737.497** para los meses de abril, mayo y junio, y a **$4.579.580** para el mes de julio.

En consecuencia, se identificó una diferencia entre los valores registrados en SECOP II y los valores reportados en SICONTRATISTA, situación que obedece a un error en el diligenciamiento de la casilla correspondiente al valor pagado en la primera plataforma.

De acuerdo con la revisión realizada, los pagos correspondientes a los periodos anteriores se tramitaron sin inconvenientes. Asimismo, se verificó la información relacionada con el plan de pagos registrado en SICONTRATISTA para los meses de abril a julio, con el propósito de contrastarla con los soportes disponibles.

Se anexan capturas de pantalla de las plataformas, información del contrato y facturas correspondientes a los pagos efectuados, como evidencia documental de la inconsistencia identificada en el registro de los valores.

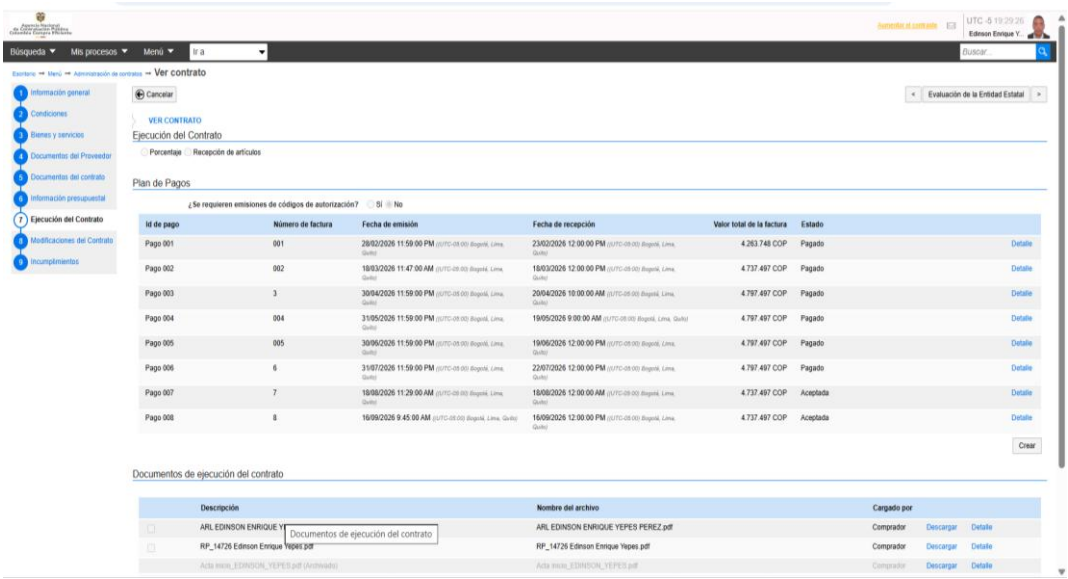
Se deja constancia de que esta situación está afectando la creación y el trámite de la cuenta correspondiente al mes de octubre de 2026, por lo que se considera necesario revisar y, de ser procedente, corregir la información registrada en SECOP II, garantizando la concordancia entre los valores reportados y los soportes contractuales y financieros.

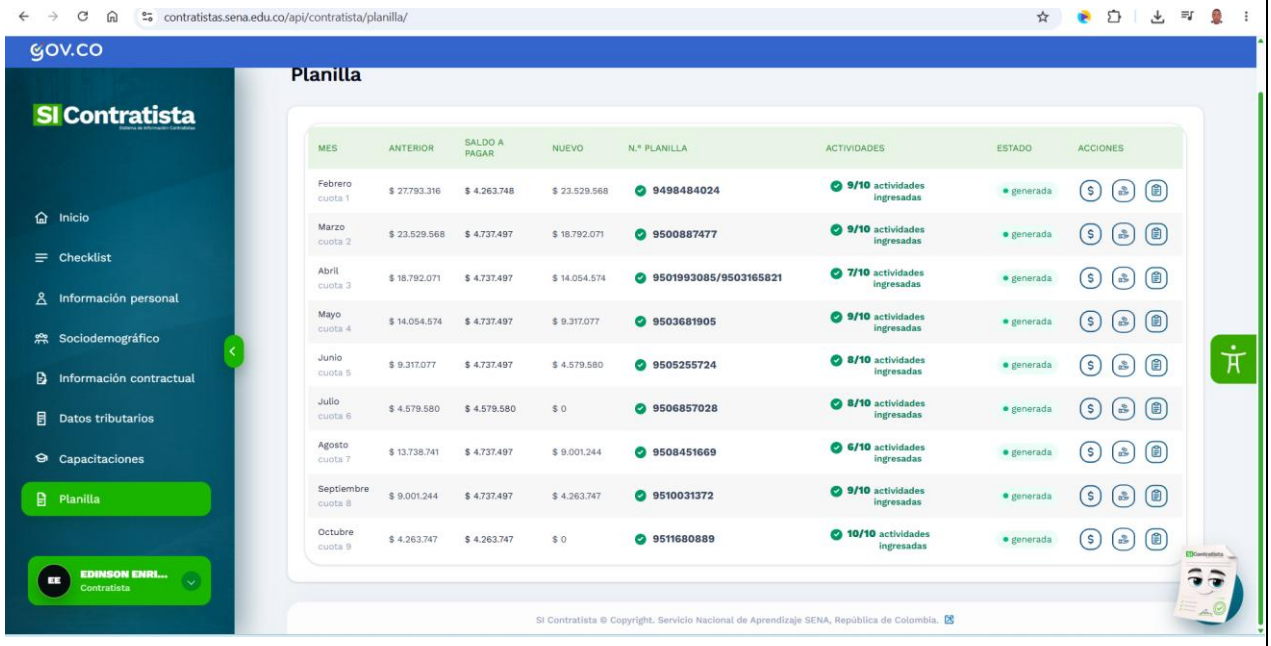
3.2. Verificación del cargue de documentos para la cuenta de cobro de octubre de 2026

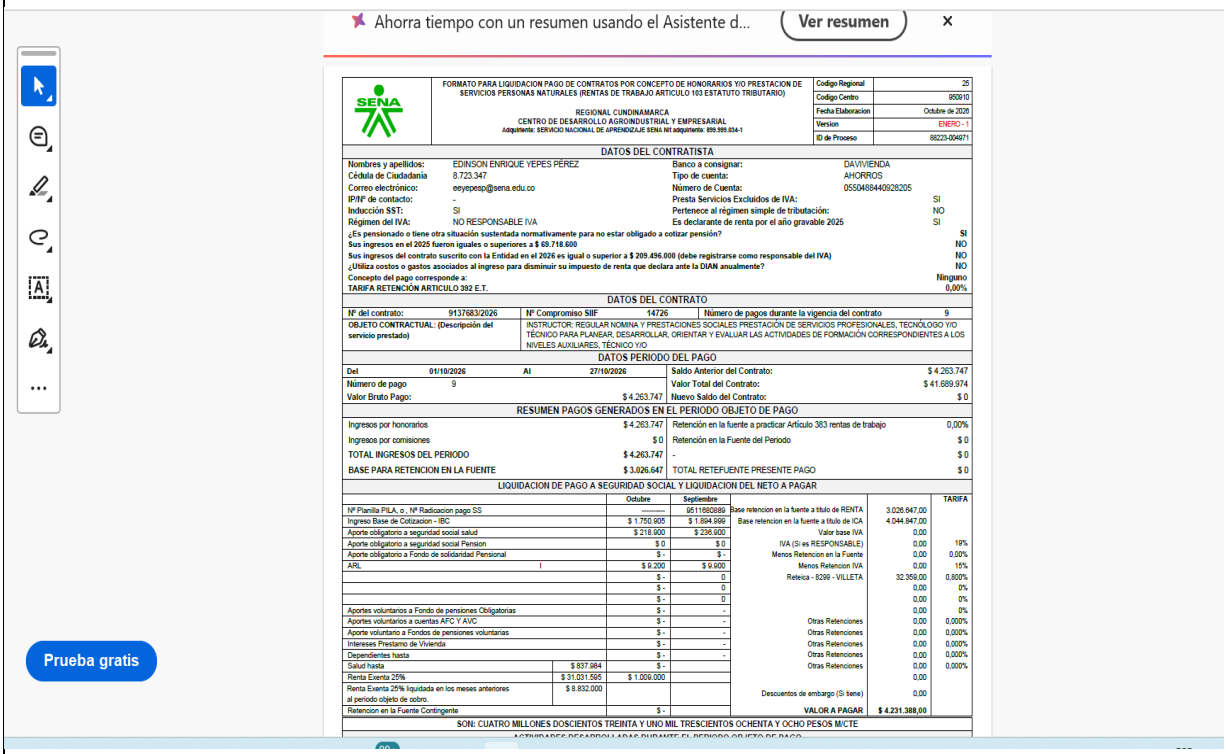
Se plantea la necesidad de verificar el procedimiento de cargue de la cuenta de cobro correspondiente a octubre de 2026, incluyendo el acta y los soportes GF y GC requeridos para su trámite.

En calidad de supervisor del contrato, se solicita que la documentación sea cargada en el espacio habilitado en la plataforma, identificando correctamente el centro de formación al que corresponde, con el fin de facilitar su revisión, validación y consideración dentro del proceso de pago.

De igual manera, se resalta la importancia de verificar que los valores consignados en la cuenta de cobro coincidan con los registrados en las planillas y los demás soportes, a fin de prevenir nuevas inconsistencias que puedan afectar el trámite administrativo y financiero.


Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
Pago 002
Pago 003
Pago 004
Pago 005
Pago 006
Pago 007
Pago 008
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
Documentos de ejecución del contrato
Comprador
Descargar
Detalle


contratistas.sena.edu.co/api/contratista/planilla/
gov.co
SI Contratista
Inicio
Checklist
Información personal
Sociodemográfico
Información contractual
Datos tributarios
Capacitaciones
Planilla
Planilla
MES
ANTERIOR
SALDO A PAGAR
NUEVO
N.° PLANILLA
ACTIVIDADES
ESTADO
ACCIONES
Febrero cuota 1
$ 27.793.316
$ 4.263.748
$ 23.529.568
9498484024
9/10 actividades ingresadas
generada
Marzo cuota 2
$ 23.529.568
$ 4.737.497
$ 18.792.071
9500887477
9/10 actividades ingresadas
generada
Abril cuota 3
$ 18.792.071
$ 4.737.497
$ 14.054.574
9501993085/9503165821
7/10 actividades ingresadas
generada
Mayo cuota 4
$ 14.054.574
$ 4.737.497
$ 9.317.077
9503681905
9/10 actividades ingresadas
generada
Junio cuota 5
$ 9.317.077
$ 4.737.497
$ 4.579.580
9505255724
8/10 actividades ingresadas
generada
Julio cuota 6
$ 4.579.580
$ 4.579.580
$ 0
9506857028
8/10 actividades ingresadas
generada
Agosto cuota 7
$ 13.738.741
$ 4.737.497
$ 9.001.244
9508451669
6/10 actividades ingresadas
generada
Septiembre cuota 8
$ 9.001.244
$ 4.737.497
$ 4.263.747
9510031372
9/10 actividades ingresadas
generada
Octubre cuota 9
$ 4.263.747
$ 4.263.747
$ 0
9511680889
10/10 actividades ingresadas
generada
EDINSON ENRI...
Contratista
SI Contratista © Copyright. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, República de Colombia.



Ahorra tiempo con un resumen usando el Asistente d... Ver resumen

FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Adquirente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT adquirente: 899.999.034-1

Codigo Regional	25
Codigo Centro	9509 10
Fecha Elaboracion	Octubre de 2026
Version	ENERO - 1
ID de Proceso	88223-004971

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDINSON ENRIQUE YEPES PEREZ	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	8.723.347	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	eeyepesp@sena.edu.co	Número de Cuenta:	055048844092 8205
IPN° de contacto:	-	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE IVA	Es declarante de renta por el año gravable 2025	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? SI
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $ 69.718.600 NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $ 209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA) NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO
Concepto del pago corresponde a: Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%

DATOS DEL CONTRATO

N° del contrato:	9137683/2026	N° Compromiso SIIF	14726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: REGULAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNÓLOGO Y/O TÉCNICO PARA PLANEAR, DESARROLLAR, ORIENTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES AUXILIARES, TÉCNICO Y/O				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/10/2026	Al	27/10/2026	Saldo Anterior del Contrato:	$ 4.263.747
Numero de pago	9			Valor Total del Contrato:	$ 41.689.974
Valor Bruto Pago:	$ 4.263.747			Nuevo Saldo del Contrato:	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.263.747	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas de trabajo	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 4.263.747	-	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.026.647	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR

		Octubre	Septiembre			TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicacion pago SS		----------	951160889	Base retencion en la fuente a título de RENTA	3.026.847,00	
Ingreso Base de Cotizacion - IBC		$ 1.750.905	$ 1.804.999	Base retencion en la fuente a título de ICA	4.044.847,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 218.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pension		$ 0	$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ -	Menos Retencion en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	I	$ 9.200	$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$ -	0	Reteica - 8280 - VILLETA	32.359,00	0,800%
		$ -	0		0,00	0%
		$ -	0		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 31.031.595	$ 1.009.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.852.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retencion en la Fuente Contingente		$ -		VALOR A PAGAR	$ 4.231.388,00	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prueba gratis

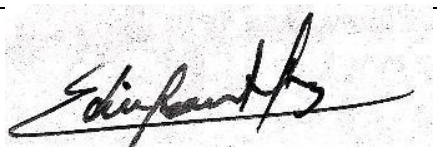
ID del contrato en SECOP	*CO1.SLCNTR.16818269*
Número del contrato	*CO1.PCCNTR.9137683*
Versión del contrato	*3*
Objeto del contrato	*REGULAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES Prestación de servicios profesionales, tecnólogo y/o técnico para planear, desarrollar, orientar y evaluar las actividades de formación correspondientes a los niveles auxiliares, técnico y/o tecnológico, en las modalidades de titulada regular, bilingüismo, seguimiento y virtual, de conformidad con los diseños curriculares, la programación académica establecida, las políticas institucionales y la normatividad vigente, en el marco de los procesos formativos*
Tipo de contrato	
Fecha de inicio del contrato	*2/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	*6 días para terminar (27/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

2 . Solicitar como supervisor del contrato tramitar la cuenta de cobro con la respectiva acta en la plataforma, para poder ser tenida en cuenta para emitir el pago del mes de octubre de 2026; adicionalmente como el saldo en Secop II es cero, se autoriza el pago para este mes con el GC y GF octubre como anexo en Seco II ya que no hay línea de pago.

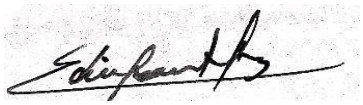
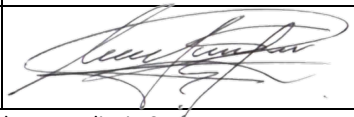
CONCLUSIONES

1. Verificar los valores registrados en SECOP II frente a los reportados en SICONTRATISTA y los soportes de pago correspondientes.
2. Revisar la viabilidad de corregir el registro de los valores consignados erróneamente en SECOP II, de acuerdo con el procedimiento establecido para la plataforma.
3. Verificar el cargue completo de la cuenta de cobro de octubre de 2026, junto con el acta y los soportes GF y GC correspondientes.
4. Confirmar que los documentos se encuentren cargados en el espacio destinado al centro de formación respectivo, para su revisión y trámite de pago.
5. Conservar los soportes documentales y las evidencias de la revisión realizada, para garantizar la trazabilidad del proceso.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir la documentación si es aceptada por coordinación	**21-10-2026**	**Edinson Yepes Pérez**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Edinson Enrique Yepes Pérez	**CDAE Villeta**	**SI**		
Oscar Alejandro Sierra Rincón	**CDAE**	**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