BOGOTÁ | SECRETARÍA DE LA MUJER

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

3-2021-002624
Al contestar, citar el número:
Radicado: **3-2021-002624**
Fecha: 02-07-2021

PARA: ADIBI JALIMA JALAFES MONTES
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

DE: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ASUNTO: Aclaración ejecución de Contrato 365-2019

En el ejercicio de la supervisión del contrato 365 de 2019, se cargó en SECOP II por parte del proveedor y del supervisor la misma factura dos veces; una con numero FVE 12 y otra con número 12. La primera se encuentra en estado “Aceptada”, pago que no se pudo concluir el 31 de diciembre de 2020 debido a un error de carga generado en BOGDATA, y la segunda en estado “Pagada”, correspondiente al pago de esta factura como Pasivo Exigible tal correspondía, al no poder concluir el pago en el 2020.

Por lo anterior, se hace necesario eliminar la primera factura. Sin embargo, al consultar con la mesa de ayuda de SECOP II, nos informan que técnicamente no es posible realizar la Eliminación de una factura en estado “Aceptada”, por lo cual recomiendan poner la factura en estado “Pagada” y adjuntar un documentó en la sección de "documentos de ejecución del contrato", en el cual se exponga la situación presentada al momento de la aprobación de las facturas, y se aclare la situación financiera del contrato.

En consecuencia y acogiéndonos a la recomendación dada por SECOP II, aclarando que:

1. Aunque en SECOP II se cargó dos veces la misma factura, bajo números FVE 12 y12, y ambas se encuentra en estado “Pagada”; únicamente se realizó el pago de la factura 12 por valor de $300.000, y se procedió a poner la factura FVE 12 en estado “Pagada”, únicamente para poder dar liquidar el contrato.

2. La situación Financiera del contrato 365 de 2019 es la presentada a continuación:

Valor inicial del Contrato	$	15.750.000
Adiciones	$	
Liberación No 1 del contrato	$	
Liberación No 2 del contrato	$	
Valor Final del contrato	$	15.750.000
Valor girado	$	5.733.350
Saldo del contrato	$	10.016.650

3. Que el valor girado corresponde a los siguientes pagos efectuados:

No. Orden de Pago	Fecha Diligenciamiento	Valor	Fecha de Pago
2488	20/08/2019	$ 400.000	26/08/2019
2872	17/09/2019	$ 300.000	24/09/2019
3270	16/10/2019	$ 1.805.350	25/10/2019
4118	16/12/2019	$ 1.014.000	26/12/2020
4736	17/03/2020	$ 300.000	25/03/2020
4763	27/04/2020	$ 300.000	28/04/2020
4779	24/06/2020	$ 300.000	25/06/2020
4794	17/09/2020	$ 1.014.000	25/09/2020
3000233210	25/04/2021	300.000	28/04/2021
Total		**$**	**5.733.350**

Cordialmente;

SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LILIANA PATRICIA HERNANDEZ HURTADO
DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA

Elaboró: Mercedes Tibavizco Quintero / Profesional Especializado DGAF
Aprobó: Liliana Patricia Hernandez Hurtado / Directora de Gestión Administrativa y Financiera