

De: Dalia Margarita Sevillano Jaramillo
A: Leidy Vanesa Rodriguez
Cc: Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez; Edgar Arturo Alarcon Hernandez; Myriam Eugenia Camargo Riascos
Asunto: RE: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020
Fecha: martes, 28 de septiembre de 2021 9:47:58 a. m.
Archivos adjuntos: [image011.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image010.png](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)

Estimada Vanesa cordial saludo, confirmo por este medio que no hay documentos para adicionar por lo que se puede proceder a dar cierre a los contratos.

Quedo Atenta.



Dalia Margarita Sevillano Jaramillo
Profesional G02
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro de Formación en Actividad Física y Cultura
Regional Distrito Capital
Transversal 78J No. 41D - 15 Sur
Tel: +57 (1) 546 1600 Ext.16591
dsevillanoj@sena.edu.co



Estado de pago de los contratos				Total sobre los contratos		Total sobre el subconjunto	
Valor total del contrato	37.775.941,00 COP						
Valor de pago pendiente	0,00 COP	0%	-				
Valor entregado	0,00 COP	0%	-				
Valor facturado	37.775.941,00 COP	100%	-				
Valor pagado	0,00 COP	0%	-				
Valor total de ejecución pendiente	0,00 COP	0%	0%				
Valor total de ejecución pendiente	0,00 COP	0%	0%				
Valor total de pago pendiente	0,00 COP	0%	-				
Valor total de ejecución - ejecución pendiente	37.775.941,00 COP	100%	-				

Documentos de aplicación del contrato			
Documento	Nombre del archivo	Estado por	
1	Contrato-ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01.pdf	Completado	Eliminar
2	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01.pdf	Completado	Eliminar
3	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar
4	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar
5	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar

Hector García

Estado de pago de los contratos				Total sobre los contratos		Total sobre el subconjunto	
Valor total del contrato	37.775.941,00 COP						
Valor de pago pendiente	0,00 COP	0%	-				
Valor entregado	0,00 COP	0%	-				
Valor facturado	37.775.941,00 COP	100%	-				
Valor pagado	0,00 COP	0%	-				
Valor total de ejecución pendiente	0,00 COP	0%	0%				
Valor total de ejecución pendiente	0,00 COP	0%	0%				
Valor total de pago pendiente	0,00 COP	0%	-				
Valor total de ejecución - ejecución pendiente	37.775.941,00 COP	100%	-				

Documentos de aplicación del contrato			
Documento	Nombre del archivo	Estado por	
1	Contrato-ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01.pdf	Completado	Eliminar
2	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01.pdf	Completado	Eliminar
3	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar
4	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar
5	ERMEL ALVEIRO TULCAN-2020-01-01-01-01-01.pdf	Completado	Eliminar

De: Dalia Margarita Sevillano Jaramillo <dsevillanoj@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 22 de septiembre de 2021 6:28 p. m.

Para: Leidy Vanesa Rodríguez <lvrdriguez@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020

Estimada Vannesa cordial saludo, por medio de este correo confirmo los ajustes realizados en SECOP respecto a los pagos de los instructores: Ermel Alveiro Tulcan, Julián Rico Y Hector García.

Quedo Atenta.



Dalia Margarita Sevillano Jaramillo
Profesional G02
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro de Formación en Actividad Física y Cultural
Regional Distrito Capital
Transversal 78J No. 41D - 15 Sur
Tel: +57 (1) 546 1600 Ext.16591
dsevillanoj@sena.edu.co

De: Ermel Alveiro Tulcan Ortega <eatulcan@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 22 de septiembre de 2021 15:53

Para: Hector Augusto Garcia Bonilla <hgarciaob@sena.edu.co>; Dalia Margarita Sevillano Jaramillo <dsevillanoj@sena.edu.co>; Cesar Julian Rico Buitrago <cjrircob@sena.edu.co>

Cc: Juan Pablo Cristancho Cubillos <jcristancho@sena.edu.co>; Edgar Arturo Alarcon Hernandez <edalarconh@sena.edu.co>; Leidy Vanesa Rodriguez <lvrdriguez@sena.edu.co>; Dalia Yalena Salazar Oviedo <dysalazar@sena.edu.co>; Lina Maria Serrano Sanatamaria <lmerrano@sena.edu.co>; Hilmer Eliecid Ramos Mora <heramos@sena.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020

Buenas tardes:

Anexo pantallazo con la creación de la línea, quedo atento.

Cordialmente

→ ↻ 🏠 🔒 secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.2727511 ⭐ ⚙️ 👤 ⋮

Pago 005	004 mayo	31/05/2020 12:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/05/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	005 JUNIO	30/06/2020 6:06:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18/06/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007-JULIO	31/07/2020 9:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/07/2020 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008- agosto	31/08/2020 5:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/08/2020 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009-Septiembre	30/09/2020 11:31:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/09/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010 Octubre	30/10/2020 7:28:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22/10/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011-NOVIEMBRE	30/11/2020 11:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20/11/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.790.150 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	012-DICIEMBRE	16/12/2020 1:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.021.413 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	pago 13	30/04/2020 3:44:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	24.869 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Certificado ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA.pdf	Certificado ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA.xlsx	ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA.xlsx	Comprador Descargar Detalle
☐ GTH-F-073 Informe Final de Supervision Contrato Prestacion Servicios Personales V02	GTH-F-073 Informe Final de Supervision Contrato Prestacion Servicios Personales V02	Comprador Descargar Detalle

GF_87218256_145....pdf ↶ GC 87218256_145....pdf ↶

Mostrar todo ✕

🔍 Escribe aquí para buscar

14°C 🌤️ 📶 📶 📶 ESP 3:50 p. m. 22/09/2021 🗲️

Ermel Alveiro Tulcan Ortega

Instructor

Centro de Formación en Actividad Física y Cultura

Regional Distrito Capital

Transversal 78J No. 41D - 15 Sur

Celular: 3158593334-3158882102

eatulcan6@misena.edu.co

eatulcan@sena.edu.co

De: Hector Augusto Garcia Bonilla <hgarciabo@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 22 de septiembre de 2021 8:45
Para: Dalia Margarita Sevillano Jaramillo <dsevillanoj@sena.edu.co>; Cesar Julian Rico Buitrago <cjricob@sena.edu.co>; Ermel Alveiro Tulcan Ortega <eatulcan@sena.edu.co>
Cc: Juan Pablo Cristancho Cubillos <jcristancho@sena.edu.co>; Edgar Arturo Alarcon Hernandez <edalarconh@sena.edu.co>; Leidy Vanesa Rodriguez <lyrodriguez@sena.edu.co>; Dalia Yalena Salazar Oviedo <dysalazaro@sena.edu.co>; Lina Maria Serrano Sanatamaria <lserrano@sena.edu.co>; Hilmer Elicid Ramos Mora <heramos@sena.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020

Buenos días Dalia como estas, copio evidencia del ajuste realizado en secop, quedo atento a tus comentarios.

Pago 009

009-OCTUBRE

30/10/2020 11:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

21/10/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.790.150 COP

Pagado

[Detalle](#)

Pago 010

010-NOVIEMBRE

30/11/2020 11:06:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

19/11/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.790.150 COP

Pagado

[Detalle](#)

Pago 011

011-DICIEMBRE

16/12/2020 4:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

16/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

2.021.413 COP

Pagado

[Detalle](#)

Pago 012

53084-796071

27/02/2020 10:35:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

-

2.000 COP

Enviado a la Entidad Estatal

[Detalle](#)

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ Certificado HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA.pdf	Certificado HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ GTH-F-073 Informe Final de Supervision Contrato Prestacion Servicios Personales V02 (4) (11).pdf	GTH-F-073 Informe Final de Supervision Contrato Prestacion Servicios Personales V02 (4) (11).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ REPORTE SOFIA AÑO HA08.pdf	REPORTE SOFIA AÑO HA08.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA.xlsx	HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA.xlsx	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal

Héctor Augusto García Bonilla

Instructor de Música

Centro de Formación en Actividad Física y Cultura

Regional Distrito Capital

Transversal 78J No. 41D - 15 Sur

hgarciabo@sena.edu.co

De: Dalia Margarita Sevillano Jaramillo <dsevillanoj@sena.edu.co>

Enviado: martes, 21 de septiembre de 2021 14:24

Para: Cesar Julian Rico Buitrago <cjrcoib@sena.edu.co>; Ernel Alveiro Tulcan Ortega <eatulcan@sena.edu.co>; Hector Augusto Garcia Bonilla <hgarciaibo@sena.edu.co>

Cc: Juan Pablo Cristancho Cubillos <jcristanchoc@sena.edu.co>; Edgar Arturo Alarcon Hernandez <edalarconh@sena.edu.co>; Leidy Vanesa Rodriguez <lvrrodriguez@sena.edu.co>; Dalia Yalena Salazar Oviedo <dysalazaro@sena.edu.co>; Lina Maria Serrano Sanatamaria <lmsserrano@sena.edu.co>; Hilmer Elicied Ramos Mora <heramos@sena.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020

Estimados instructores cordial saludo, se encuentran diferencias en sus procesos de pago vigencia 2020 y es necesario realizar el correspondiente ajuste de manera urgente, por lo que solicito muy amablemente revisar el correo precedente y proceder con las acciones que allí se determinan, cualquier duda se pueden comunicar con migo al: 3208062107.

Esto debe quedar a más tardar el día de mañana 22 de septiembre al medio día

Quedo Atenta



Logo SENA

Dalia Margarita Sevillano Jaramillo
Profesional G02
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo
Centro de Formación en Actividad Física y Cultura
Regional Distrito Capital
Transversal 78J No. 41D - 15 Sur
Tel: +57 (1) 546 1600 Ext.16591
dsevillanoj@sena.edu.co

De: Leidy Vanesa Rodriguez <lvrrodriguez@sena.edu.co>

Enviado: martes, 21 de septiembre de 2021 11:24

Para: Dalia Margarita Sevillano Jaramillo <dsevillanoj@sena.edu.co>

Cc: Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez <njrodriguez@sena.edu.co>; Juan Pablo Cristancho Cubillos <jcristanchoc@sena.edu.co>; Myriam Eugenia Camargo Riascos <mcamargo@sena.edu.co>; Edgar Arturo Alarcon Hernandez <edalarconh@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud ajuste SECOP contratos 2020

Respetuoso saludo apreciada supervisora Dalia Margarita:

Atentamente se informa que los siguientes contratos vigencia 2020 presentan novedades:

1. Contrato CO1.PCCNTR.1354852 vigencia 2020 correspondiente al contratista CESAR JULIAN RICO BUITRAGO presenta novedad en el balance financiero en SECOP II, indicando que tiene un 6.69% pendiente de ejecución (pantallazo)

Valor pendiente de ejecución:	2.526.766,00 COP	300%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	37.775.161,00 COP	100%	Sin documento

Luego de la respectiva verificación y confirmando que en presupuesto SIIF no quedó ningún saldo pendiente por pagar, se analizan los documentos cargados por la contratista, encontrando la diferencia: Falta cargar la cuenta de cobro de febrero 2020 del contratista puesto que la fecha de inicio fue el 10 de febrero de 2020:

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	002 - Marzo	29/03/2020 12:57 AM (UTC -5 hora)	27/03/2020 5:00 PM (UTC -5 hora)	3.790.150 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 002	003 - abril	30/04/2020 12:00 AM (UTC -5 hora)	20/04/2020 5:00 PM (UTC -5 hora)	2.880.913 COP	2.805.782 COP	2.805.782 COP	Pagado Detalle
Pago 003	004 - Mayo	31/05/2020 5:42 AM (UTC -5 hora)	19/05/2020 5:00 PM (UTC -5 hora)	3.755.808 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 004	005 - Junio	30/06/2020 6:30 PM (UTC -5 hora)	18/06/2020 5:00 PM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 005	006 - Julio	31/07/2020 9:24 AM (UTC -5 hora)	21/07/2020 12:00 PM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 006	007 - Agosto	31/08/2020 8:11 AM (UTC -5 hora)	20/08/2020 5:00 PM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 007	008 - Septiembre	30/09/2020 8:07 AM (UTC -5 hora)	23/09/2020 12:00 PM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 008	009 - Octubre	31/10/2020 8:25 AM (UTC -5 hora)	21/10/2020 8:00 PM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 009	010 - Noviembre	30/11/2020 10:05 AM (UTC -5 hora)	19/11/2020 11:00 AM (UTC -5 hora)	3.757.712 COP	3.790.150 COP	3.790.150 COP	Pagado Detalle
Pago 010	011 - Diciembre	18/12/2020 10:18 AM (UTC -5 hora)	15/12/2020 12:00 PM (UTC -5 hora)	2.004.304 COP	2.021.413 COP	2.021.413 COP	Pagado Detalle

Detalle de ejecución - Detalle de entrega

Así las cosas, se sugiere que el contratista cree una línea de pago soportado con los documentos radicados correspondientes al mes de febrero de 2020 para corregir el balance financiero en SECOP II.

2. Contrato CO1.PCCNTR.1356123 vigencia 2020 correspondiente al contratista ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA presenta novedad en el balance financiero en SECOP II, indicando que tiene un 0,07% pendiente de ejecución (pantallazo)

Valor pendiente de ejecución:	24.889.00 COP	300%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	37.775.161,00 COP	100%	Sin documento

Luego de la respectiva verificación y confirmando que en presupuesto SIIF no quedó ningún saldo pendiente por pagar, se analizan los documentos cargados por la contratista, encontrando la diferencia: Corresponde a un error de digitación del valor total de la cuenta de cobro de octubre en la línea de pago:

Cuenta	Valor total reportado en SECOP II	Valor real cuenta de cobro	Diferencia
enero	\$ -	0	\$ -
febrero	\$ 2.526.766,00	\$ 2.526.766,00	\$ -
marzo	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
abril	\$ 2.880.913,00	\$ 2.905.782,00	\$ 24.869,00
mayo	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
junio	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
julio	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
agosto	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
septiembre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
octubre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
noviembre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
diciembre	\$ 2.021.413,00	\$ 2.021.413,00	\$ -
Total/diferen	\$ 37.750.292,00	\$ 37.775.161,00	\$ 24.869,00

Contratista:	ERMEL ALVEIRO TULCAN ORTEGA alveiro@misena.edu.co	C.C.	87.218.256	IP/N° de contacto	3158882102
RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO ☒ SI Es declarante de renta? ☐ NO ☒ SI Es Pensionado? ☐ NO ☒ SI				
Superaron \$47.876.000	☐ NO ☒ SI Inducción SST ☐ SI ☒ NO Presta Servicios Excluidos de IVA? ☐ NO ☒ SI				
r:	BANCO DE BOGOTA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	374408466
do dos o más trabajadores asociados	SUS Ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los \$ 117.583.000 ☐ NO ☒ SI				
gilar con el objeto de su contrato?	☐ NO ☒ SI				
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
13561232020		N° Compromiso SIF		14820	
Entrata	\$ 26.531.050	N° Pago	3	Periodo objeto de pago	30/04/2020
Contrato	\$ 20.214.134	Del	01/04/2020	Al	30/04/2020
Contrato	\$ 17.508.353	Comisiones		\$ 0,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
2 honorarios		\$ 2.905.782		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383	
				0,00%	

Así las cosas, se sugiere que el contratista cree una línea de pago por la diferencia (\$24.869) soportado con el mismo documento cargado en la cuenta de cobro de abril con una nota en la que se especifique la creación de la línea para corregir el balance financiero en SECOP II.

3. Contrato CO1.PCCNTR.1409965 vigencia 2020 correspondiente al contratista HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA presenta novedad en el balance financiero en SECOP II, indicando que tiene un 0.01% pendiente de ejecución (pantallazo)

Valor pendiente de ejecución:	2.000,00 COP	0,01%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	35.753.748,00 COP	100%	Sin documento

Luego de la respectiva verificación y confirmando que en presupuesto SIF no quedó ningún saldo pendiente por pagar, se analizan los documentos cargados por la contratista, encontrando la diferencia: Corresponde a un error de digitación del valor total de la cuenta de cobro de octubre en la línea de pago:

Cuenta	Valor total reportado en SECOP II	Valor real cuenta de cobro	Diferencia
enero	\$ -	0	\$ -
febrero	\$ 503.353,00	\$ 505.353,00	\$ 2.000,00
marzo	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
abril	\$ 2.905.782,00	\$ 2.905.782,00	\$ -
mayo	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
junio	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
julio	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
agosto	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
septiembre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
octubre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
noviembre	\$ 3.790.150,00	\$ 3.790.150,00	\$ -
diciembre	\$ 2.021.413,00	\$ 2.021.413,00	\$ -
	\$ 35.751.748,00	\$ 35.753.748,00	\$ 2.000,00

DATOS DEL CONTRATISTA					
Contratista:	HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA garcia@gmail.com	C.C.	80.064.787	IP/N° de contacto	3178798782
RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO ☒ SI Es declarante de renta? ☐ NO ☒ SI Es Pensionado? ☐ NO ☒ SI				
Superaron \$47.876.000	☐ NO ☒ SI Inducción SST ☐ SI ☒ NO Presta Servicios Excluidos de IVA? ☐ NO ☒ SI				
designat:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	13871286951
vinculados dos o más trabajadores asociados	SUS Ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los \$ 117.583.000 ☐ NO ☒ SI				
ra cumplir con el objeto de su contrato?	☐ NO ☒ SI				
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
14099652020		N° Compromiso SIF		24420	
del Contrato	\$ 26.531.050	N° Pago	1	Periodo objeto de pago	30/04/2020
de del Contrato	\$ 26.531.050	Del	27/02/2020	Al	30/04/2020
del Contrato	\$ 26.025.887	Comisiones		\$ 0,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
2 honorarios		\$ 505.353		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383	
los meses cobrados en el mes		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo	
				0,00%	
				\$ 0	

Así las cosas, se sugiere que el contratista cree una línea de pago por la diferencia (\$2.000) soportado con el mismo documento cargado en la cuenta de cobro de febrero con una nota en la que se especifique la creación de la línea para corregir el balance financiero en SECOP II.

Favor realizar la verificación y ajustes necesarios, de esta manera SECOP ajustará el balance financiero automático dejando los contratos al 100% de ejecución y proceder con el cierre del expediente.

Quedo atenta a lo que se requiera.