MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL HONDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:_____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha:_____ Hora:_____
Radicado Nro._____

No. GS-2023-102698-DETOL/ADMON – GRUAD – 29.25

Honda, 10 de julio de 2023

Señora coronel
SANDRA LILIANA RODRÍGUEZ CASTRO
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
Carrera 48 Sur No 157 – 199 Picaleña
Ibagué.

Asunto: Aclaración cargue de factura No FE-109 Plataforma SECOP II

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de informar la novedad presentada con la factura No FE-109 que fue emitida por el contratista YAIR ALEXANDER MENESES DELGADO con un valor total de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000,00) M/CTE; la cual por una novedad en su cargue en la plataforma SECOP II, refleja en el Plan de Pagos un valor neto y un valor total de cero ($0,00) pesos, lo anterior debido a que el contratista cargo la factura con un número diferente al que se envió para el trámite de pago, la cual sumo el presupuesto total del contrato generando que la plataforma SECOP II no permita el cargue de otras facturas, por consiguiente se cargó la factura correcta con valores cero ($0,00) en la descripción del Plan de Pagos del SECOP II, dentro del contrato No 87-7-10015-2023 del 22/02/2023.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel y demás fines estime pertinentes

Atentamente,

Subintendente **ALEXANDER SANCHEZ FUENTES**
Administrador Centro Vacacional Honda (E)
Orden Interna No 123 del 04/07/2023

Km. 42 Vía Honda-Mariquita
Celular 3102220930
dibie.vacacional-honda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA