San Pedro de los Milagros - Antioquia,

Señores:
A QUIÉN PUEDA INTERESAR

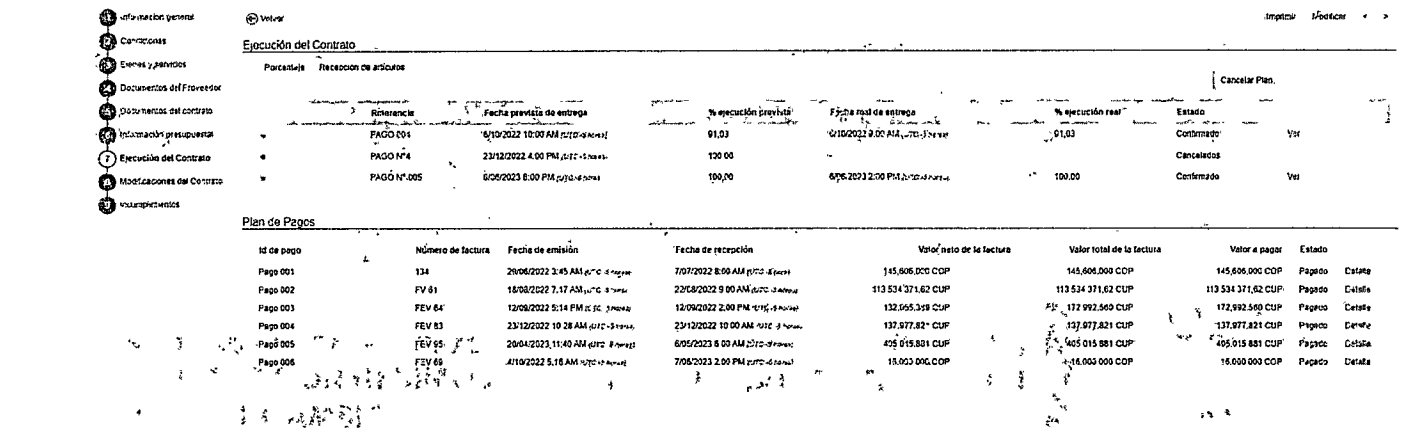
ASUNTO: Comunicado aclaratorio respecto a los pagos realizados del contrato de obra pública 193 de 2022, celebrado entre el municipio de San Pedro de los Milagros y la empresa DISEÑO CONCRETO S.A.S.

Atento saludo,

Conforme al asunto de la referencia me permitimos realizar una nota aclaratoria en cuanto a los valores causados y cancelados del contrato de obra 193 de 2022, por calamidad pública. Toda vez que desde el Secop II al cargar los pagos desde la ventana de ejecución del contrato, se cometió un error involuntario. Así las cosas, se aclara que los pagos se realizaron de manera consecutiva con los siguientes valores respectivos:

DESCRIPCIÓN	VALOR	# ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN	VALOR PAGADO	AMORTIZACIÓN
Anticipo	$ 145.606.000,00	Acta N°1	$ 145.606.000,00	
Acta 1	$ 113.534.359,00	Acta N°2	$ 64.901.955	$48.632.404
Acta 2	$ 172.992.561,00	Acta N°3	$ 124.505.763	$48.486.798
Acta 3	$ 155.302.819,00	Acta N°4	$ 106.816.021	$48.486.798
Acta 4	$ 137.977.820,00	Acta N°5	$ 137.977.820,00	$0
Acta 5	$ 405.015.881,00	Acta N°6	$ 405.015.881,00	$0
Acta 6	$ 112.735.690,00	Acta N°7	$ 112.735.690,00	$0
TOTAL PAGOS	$ 1.097.559.130,00			

En la plataforma aparece de la siguiente manera:



Ejecución del Contrato

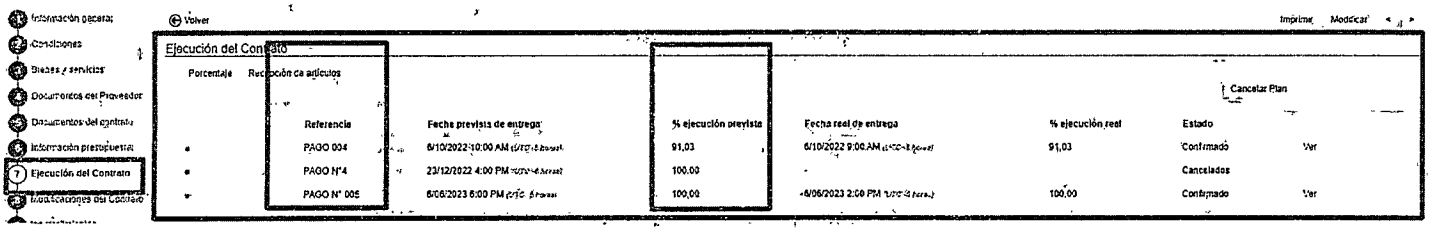
Porcentaje | Recepcion de articulos

Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PAGO 004	6/10/2022 10:00 AM (UTC-5 horas)	91,03	6/10/2022 9:00 AM (UTC-5 horas)	91,03	Confirmado	Ver
	PAGO N°4	23/12/2022 4:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	-		Cancelados	
	PAGO N° 005	6/06/2023 6:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	6/06/2023 2:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

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	134	29/06/2022 3:45 AM (UTC-5 horas)	7/07/2022 8:00 AM (UTC-5 horas)	145,606,000 COP	145,606,000 COP	145,606,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV 61	18/08/2022 7:17 AM (UTC-5 horas)	22/08/2022 9:00 AM (UTC-5 horas)	113 534 371,62 CUP	113 534 371,62 CUP	113 534 371,62 CUP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEV 64	12/09/2022 5:14 PM (UTC-5 horas)	12/09/2022 2:00 PM (UTC-5 horas)	132.055,389 CUP	172 992,560 CUP	172.992,560 CUP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEV 83	23/12/2022 10:28 AM (UTC-5 horas)	23/12/2022 10:00 AM (UTC-5 horas)	137.977,821 CUP	137.977,821 CUP	137,977,821 CUP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEV 96	20/04/2023 11:40 AM (UTC-5 horas)	6/05/2023 6:00 AM (UTC-5 horas)	405 015 881 CUP	405 015 881 CUP	405,015 881 CUP	Pagado	Detalle
Pago 006	FEV 69	4/10/2022 5:16 AM (UTC-5 horas)	7/06/2023 2:00 PM (UTC-5 horas)	16.000 000 COP	16.000 000 COP	16.000 000 COP	Pagado	Detalle



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PAGO 004	6/10/2022 10:00 AM (UTC-5 horas)	91,03	6/10/2022 9:00 AM (UTC-5 horas)	91,03	Confirmado	Ver
	PAGO N°4	23/12/2022 4:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	-		Cancelados	
	PAGO N° 005	6/06/2023 6:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	6/06/2023 2:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

Es decir, ni la secuencia de pagos ni los porcentajes corresponden con la ejecución del contrato, por lo tanto, lo reportado en **"referencia"** y en **"%ejecución prevista"** no se tomará en cuenta.

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	134	29/06/2022 3:45 AM (UTC-5 horas)	7/07/2022 8:00 AM (UTC-5 horas)	145,606,000 COP	145,606,000 COP	145,606,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV 61	18/08/2022 7:17 AM (UTC-5 horas)	22/08/2022 9:00 AM (UTC-5 horas)	113.534.371,62 CUP	113.534.371,62 CUP	113.534.371,62 CUP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEV 64	12/09/2022 5:14 PM (UTC-5 horas)	12/09/2022 2:00 PM (UTC-5 horas)	132.055.389 CUP	172.992.560 CUP	172.992.560 CUP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEV 83	23/12/2022 10:28 AM (UTC-5 horas)	23/12/2022 10:00 AM (UTC-5 horas)	137 977 821 CUP	137 977 821 CUP	137,977 821 CUP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEV 96	20/04/2023 11:40 AM (UTC-5 horas)	6/05/2023 6:00 AM (UTC-5 horas)	405 015 881 CUP	405 015 881 CUP	405,015 881 CUP	Pagado	Detalle
Pago 006	FEV 69	4/10/2022 5:16 AM (UTC-5 horas)	7/06/2023 2:00 PM (UTC-5 horas)	16.000.000 COP	16.000.000 COP	16.000.000 COP	Pagado	Detalle

Así como tampoco la información reportada en el "valor total de la factura" pago 006, tiene correspondencia, con lo realmente avalado y pagado: $112.735.690. Esto se debe a qué el anticipo fue rendido como un pago, por lo tanto, el pago 006 no pudo ser reportado con el valor real ya que superaba el valor contractual al sumarse dos veces, en el pago 1 y en el porcentaje de amortización de las actas. Por lo tanto, la referencia para revisar los pagos realizados deberá ser la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR	# ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN	VALOR PAGADO	AMORTIZACIÓN
Anticipo	$ 145.606.000,00	Acta N°1	$ 145.606.000,00	
Acta 1	$ 113.534.359,00	Acta N°2	$ 64.901.955	$48.632.404
Acta 2	$ 172.992.561,00	Acta N°3	$ 124.505.763	$48.486.798
Acta 3	$ 155.302.819,00	Acta N°4	$ 106.816.021	$48.486.798
Acta 4	$ 137.977.820,00	Acta N°5	$ 137.977.820,00	$0
Acta 5	$ 405.015.881,00	Acta N°6	$ 405.015.881,00	$0
Acta 6	$ 112.735.690,00	Acta N°7	$ 112.735.690,00	$0
TOTAL PAGOS	$ 1.097.559.130,00			

Atentamente,

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Secretaria de Obras públicas

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Esp. María Fernanda Avendaño Sierra Secretaria de Obras Públicas		14-Jul-2023
Revisó	Esp. María Fernanda Avendaño Sierra Secretaria de Obras Públicas.		14-Jul-2023
Aprobó	Esp. María Fernanda Avendaño Sierra Secretaria de Obras Públicas		14-Jul-2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Nº TRD: 800 -17-21