MEMORANDO
1070-17-0035

FECHA : Octubre 25 de 2023

PARA : **OLGA LUCÍA HIGUERA**
Secretaria de Hacienda

ASUNTO : Solicitud cambio de estado de la cuenta PAGO 005
Contrato de Suministro 001-2023

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias de parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Nos permitimos informar que, con ocasión de la radicación del pago 005 del Contrato de Suministro 001-2023, suscrito entre Lácteos Appenzell S.A.S.y el municipio de Mosquera, se cometió un error involuntario en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II consistente en darle aprobación en la cuenta radicada por el contratista, tal como se ilustra a continuación:

lan 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	FVE279	15/05/2023 10:49 AM *(UTC -5 horas)*	10/04/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	902.251.850 COP	902.251.850 COP	902.251.850 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	FVE280	26/06/2023 5:01 PM *(UTC -5 horas)*	26/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.216.801.331,32 COP	1.216.801.331,32 COP	1.216.801.331,32 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	FVE297	25/07/2023 2:18 AM *(UTC -5 horas)*	25/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	806.416.267,6 COP	806.416.267,6 COP	806.416.267,6 COP	Enviado por proveedor
Pago 004	FVE298	28/08/2023 9:34 AM *(UTC -5 horas)*	28/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	940.295.661,06 COP	940.295.661,06 COP	940.295.661,06 COP	Enviado por proveedor
Pago 005	FVE301	6/10/2023 9:59 AM *(UTC -5 horas)*	20/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.178.837.348,74 COP	1.178.837.348,74 COP	1.178.837.348,74 COP	Aprobado

Agradecemos de antemano la atención prestada y nos ponemos a su disposición en lo que a nuestro alcance respecte.

Cordialmente,

LINA MARCELA RODRÍGUEZ
Secretaria de Desarrollo Social

Proyectó: Carolina Quintero –Abogada contratista.