ACTA ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015 EN SECOP II

Desde la supervisión de la Edeso se aclara por medio de la presente acta que, debido a un error involuntario de transcripción de valores al momento de subir las actas por parte del contratista en el plan de pagos, se presentan inconsistencias de sumatoria del valor total del contrato IP-015-2023, que desde el inicio de la ejecución contrato no ha sido modificado y es de $8.881.742.889 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L), en la mencionada sección del plan de pagos del SECOP II, la sumatoria de los pagos de actas parciales, presentan la inconsistencia como se muestra a continuación:

Id de pago	Número de factura	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CUENTA DE COBRO N AO-001	$4.440.871.445 COP	$ 4.440.871.445 COP	$ 4.440.871.445	Pagado
Pago 002	1	$ 1.332.381.381	$ 1.332.381.381	$ 1.332.381.381	Pagado
Pago 003	FE2	$ 2.070.577.537	$ 2.070.577.537	$ 2.070.577.537	Pagado
Pago 004	FE3	$ 750.000.000	$ 750.000.000	$ 750.000.000	

Como se indica en el cuadro anterior el error involuntario detectado desde la supervisión se debió a que los valores netos y totales de las facturas se transcribieron iguales al momento de la subida de los documentos, sin embargo en el informe de supervisión que está contenido en el enlace de “detalles” del SECOP II, se encuentran el acta de supervisión y anexos que son el soporte de la misma, donde se indican cuales son los valores pagados luego de amortización y deducciones según contrato, como se indica a continuación:

Acta de pago N°1

Como se indica en la página 1 del acta de pago N°1, el valor del acta es de $ 1.332.381.381 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L) y la amortización del anticipo sobre esta es de $666.190.691 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L), para un valor neto a pagar de $666.190.691 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L), cabe resaltar que los valores del acta están avalados y aprobados por la interventoría de la misma:

Nº1

CONTRATO NºIP-015 de 2023

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y UNIÓN TEMPORAL CARP

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFÍTICOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.881.742.889.00). AU incluido.
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.332.381.382)
AMORTIZACION ANTICIPO	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/L ($666.190.691)
VALOR NETO A PAGAR	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/L ($666.190.691)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2023

Consecuente con el acta de pago anterior y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2023-02933 del acta de pago 1 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8

Usuario Pago: ACARDONA 2922

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02933

Fecha de Pago: 14-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta 1
PGNOR	

Vlr Bruto: 666,190,691.00 **Vlr Deducc.:** 51,367,959.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 414,822,732.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	TR	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$414,822,732.00
			Total:	**$414,822,732.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$1,332,381,382	$13,323,814	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$1,332,381,382	$5,329,526
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$1,332,381,382	$10,659,051	TASA PRO DEPORTE	2.5	$1,332,381,382	$33,309,535
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$666,190,691	$33,309,535	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$1,332,381,382	$26,647,628
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$1,332,381,382	$39,971,441	RETEICA CONTRATOS DE OBRA	1	$8,881,742,889	$88,817,429
TOTAL Deducibles:			**$251,367,959.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

De manera similar sucedió el error involuntario de transcripción con el proceso de subida en la plataforma para el acta **Acta de pago N°2**:

Como se indica en la página 1 del acta de pago N°2, el valor del acta es de $ 2.070.577.537 (DOS MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L) y la amortización del anticipo sobre esta fue de $1.035.288.769 (MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L), para un valor neto a pagar de

$1.035.288.768 (MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L), cabe resaltar que los valores del acta están avalados y aprobados por la interventoría de la misma:

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**ACTA DE PAGO**	Código: FO-ESI-08 Versión: 02 Fecha: 21/02/2019 Página 1 de 3

Nº2

CONTRATO NºIP-015 de 2023

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y UNIÓN TEMPORAL CARP

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFÍTICOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.881.742.889.00). AU incluido.
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	DOS MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($2.070.577.537)
AMORTIZACION ANTICIPO	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE M/L ($1.035.288.769)
VALOR NETO A PAGAR	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO M/L ($1.035.288.768)
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LAS SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2023

Consecuente con el acta de pago anterior y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2023-03521 del acta de pago 2 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

Usuario Pago:
ACARDONA
3494

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03521

Fecha de Pago: 26-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta 2

Vlr Bruto: 1,035,288,768.00 **Vlr Deducc.:** 52,610,458.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 782,678,310.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	tr	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$782,678,310.00
			Total:	**$782,678,310.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$2,070,577,537	$20,705,775	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$2,070,577,537	$8,282,310
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$2,070,577,537	$16,564,620	TASA PRO DEPORTE	2.5	$2,070,577,537	$51,764,438
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$1,035,288,768	$51,764,438	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$2,070,577,537	$41,411,551
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$2,070,577,537	$62,117,326				
TOTAL Deducibles:			**$252,610,458.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Conforme lo anterior se deja constancia desde la supervisión del contrato de obra del contrato IP-015 por parte de la Edeso que los valores relacionados en las actas de pago, anexos y comprobantes de egreso se han tramitado según las condiciones del contrato, y que debido a que los valores que aparecen en el plan de pagos de la plataforma SECOP II no pueden ser modificados una vez están pagados, para los trámites de actas que se generasen en lo subsiguiente se hará el seguimiento respectivo desde la supervisión al contratista de obra.

Atentamente,

Supervisión delegada de la Edeso para contrato IP-015-2023.