NOTA ACLARATORIA No. 01 AL PLAN DE PAGOS REGISTRADOS Y APROBADOS EN SECOP II

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia, responsabilidad y demás descritos en la Ley 80 de 1993 "*Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*", el Manual de contratación de la entidad, la "*Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II*" y la circular 000054 de 2020, se hace necesario realizar aclaración con respecto al plan de pago registrados y aprobados en SECOP II por parte de la supervisión de los contratos CO1.PCCNTR.1318574, CO1.PCCNTR.1318916, CO1.PCCNTR 1329117 y CO1.PCCNTR.1305388.

PRIMERO: Aclárese la aprobación del plan de pagos de cuatro (4) contratos por parte de la supervisión, como se describe a continuación:

A. Caso No. 1

Contrato: CO1.PCCNTR.1318574
Contratista: YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO
Documento Identidad: C.C. 1075208993

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		CUENTA ENERO	29/03/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0,33	31/01/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0,33	Confirmado	Ver
●		CUENTA FEBRERO	30/03/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,33	29/02/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,33	Confirmado	Ver
●		CUENTA MARZO	31/03/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20,33	31/03/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20,33	Confirmado	Ver
●	☐	CUENTA ABRIL	30/04/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA MAYO	31/05/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA JUNIO	30/06/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA JULIO	31/07/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA AGOSTO	31/08/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	70,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA SEPTIEMBRE	30/09/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA OCTUBRE	31/10/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	90,33	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUENTA NOVIEMBRE	30/11/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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 004	03	31/03/2020 5:59 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.666.800 COP	3.666.800 COP	3.666.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	01	31/01/2020 3:05 AM *(UTC -5 horas)*	31/01/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	122.227 COP	122.227 COP	122.227 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	29/02/2020 3:02 AM *(UTC -5 horas)*	28/02/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.666.800 COP	3.666.800 COP	3.666.800 COP	Pagado	Detalle

Se aprobó el plan de pago teniendo en cuenta que el número de factura, el valor neto de la factura y el valor total de la factura corresponden correctamente a los meses facturados, no se tuvo en cuenta el Id de pago, pues este fue modificado automáticamente por el aplicativo por un error involuntario del contratista - proveedor al momento de cargar la información.

En razón a que se eliminó el "Id de pago" 001, el próximo "Id de pago" será el Pago 005, que corresponderá a la Factura 04 (abril) y así sucesivamente, hasta que se ejecute en totalidad el plan de pagos aprobado para el presente contrato.

B. Caso No. 2

Contrato: CO1.PCCNTR.1318916
Contratista: ESTEBAN ROJAS VARGAS
Documento Identidad: C.C. 7718179

ESPACIO EN BLANCO

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		CUENTA ENERO	29/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	0,67	31/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	0,67	Confirmado	Ver
		CUENTA FEBRERO	30/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,67	29/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,67	Confirmado	Ver
		CUENTA MARZO	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,67	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,67	Confirmado	Ver
		CUENTA ABRIL	30/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA MAYO	31/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	40,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA JUNIO	30/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA JULIO	31/07/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	60,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA AGOSTO	31/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	70,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA SEPTIEMBRE	30/09/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	80,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA OCTUBRE	31/10/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	90,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA NOVIEMBRE	30/11/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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	02	31/03/2020 3:04 AM (UTC -5 horas)	28/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.666.800 COP	3.666.800 COP	3.666.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	01	31/03/2020 3:34 AM (UTC -5 horas)	31/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	244.253 COP	244.253 COP	244.253 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	30/03/2020 5:25 AM (UTC -5 horas)	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.666.800 COP	3.666.800 COP	3.666.800 COP	Pagado	Detalle

Se aprobó el plan de pago teniendo en cuenta que el número de factura, el valor neto de la factura y el valor total de la factura corresponden correctamente a los meses facturados, no se tuvo en cuenta el Id de pago, pues este fue modificado automáticamente por el aplicativo por un error involuntario del contratista - proveedor al momento de cargar la información

A partir del Pago 004, se normaliza esta situación, cargando la correspondiente Factura 04.

C. <u>Caso No. 3</u>

Contrato: CO1.PCCNTR 1329117
Contratista: NORMIN SOLEY CABRERA BARREIRO
Documento Identidad: C.C. 36347957

Volver | Evaluar proveedor | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		CUENTA FEBRERO	30/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,14	29/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	12,14	Confirmado	Ver
		CUENTA MARZO	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,35	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,35	Confirmado	Ver
		CUENTA ABRIL	30/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	42,49	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA MAYO	31/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	54,63	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA MAYO	31/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	54,63	-		Cancelados	
		CUENTA JUNIO	30/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,77	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA JULIO	31/07/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	78,91	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA AGOSTO	31/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	91,05	-		Pendiente	Ver Confirmar
		CUENTA SEPTIEMBRE	30/09/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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 003	02	31/03/2020 2:51 PM (UTC -5 horas)	2/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.437.400 COP	3.437.400 COP	3.437.400 COP	Pagado	Detalle
Pago 001	01	29/02/2020 9:44 AM (UTC -5 horas)	4/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.291.600 COP	2.291.600 COP	2.291.600 COP	Pagado	Detalle

Se aprobó el plan de pago teniendo en cuenta que el número de factura, el valor neto de la factura y el valor total de la factura corresponden correctamente a los meses facturados, no se tuvo en cuenta el Id de pago,

pues este fue modificado automáticamente por el aplicativo por un error involuntario del contratista - proveedor al momento de cargar la información.

En razón a que se eliminó el "Id de pago" 002, el próximo "Id de pago" será el Pago 004, que corresponderá a la Factura 03 (abril) y así sucesivamente, hasta que se ejecute en totalidad el plan de pagos aprobado para el presente contrato.

D. Caso No. 4

Contrato: CO1.PCCNTR.1305388
Contratista: ANGÉLICA MARÍA CÁRDENAS GASCA
Documento Identidad: C.C. 1075221778

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	CUENTA ENERO	29/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,08	31/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	2,08	Confirmado	Ver
	CUENTA FEBRERO	30/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,98	29/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,98	Confirmado	Ver
	CUENTA MARZO	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	19,88	31/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	19,88	Confirmado	Ver
	CUENTA ABRIL	30/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	28,78	30/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	28,78	Confirmado	Ver
	CUENTA MAYO	31/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	37,69	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA JUNIO	30/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	46,59	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA JULIO	31/07/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	55,49	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA AGOSTO	31/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	64,39	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA SEPTIEMBRE	14/09/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	73,29	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA OCTUBRE	31/10/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	82,20	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA NOVIEMBRE	30/11/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	91,10	-		Pendiente	Ver Confirmar
	CUENTA DICIEMBRE	31/12/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

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	01	31/01/2020 8:47 AM (UTC -5 horas)	31/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	901.139 COP	901.139 COP	901.139 COP	Rechazada	Detalle
Pago 002	02	29/02/2020 2:55 AM (UTC -5 horas)	26/02/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.862.026 COP	3.862.026 COP	3.862.026 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	01	31/01/2020 11:08 AM (UTC -5 horas)	30/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	901.139 COP	901.139 COP	901.139 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	03	31/03/2020 12:03 PM (UTC -5 horas)	26/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.862.026 COP	3.862.026 COP	3.862.026 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	04	22/04/2020 8:40 AM (UTC -5 horas)	23/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.862.026 COP	3.862.026 COP	3.862.026 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Se aprobó el plan de pago teniendo en cuenta que el número de factura, el valor neto de la factura y el valor total de la factura corresponden correctamente a los meses facturados, no se tuvo en cuenta el Id de pago, pues este fue modificado automáticamente por el aplicativo por un error involuntario del contratista - proveedor al momento de cargar la información.

En razón a que se rechazo el "Id de pago" 001, el próximo "Id de pago" será el Pago 005, que corresponderá a la Factura 04 (abril) y así sucesivamente, hasta que se ejecute en totalidad el plan de pagos aprobado para el presente contrato.

Se firma la presente Nota Aclaratoria en la ciudad de Campoalegre el 23 de abril de 2020.

GLORIA MARITZA SÁNCHEZ ALARCÓN
Coordinadora Académica
Supervisora
Centro de Formación Agroindustrial

Proyectó: Angélica María Cárdenas Gasca – Líder Programa Articulación con la media