REUNION DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO
ACTA N° 02-2025 CONTRATO DE SERVICIOS No. 553 DE 21 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA: Tauramena, 13 de Marzo de 2025
HORA: De las 09:00 a.m. a las 10:00 a.m.
LUGAR: Despacho secretaria de Gobierno
ASUNTO: Aclaración a Plan de Pagos Registrado en SECOP II

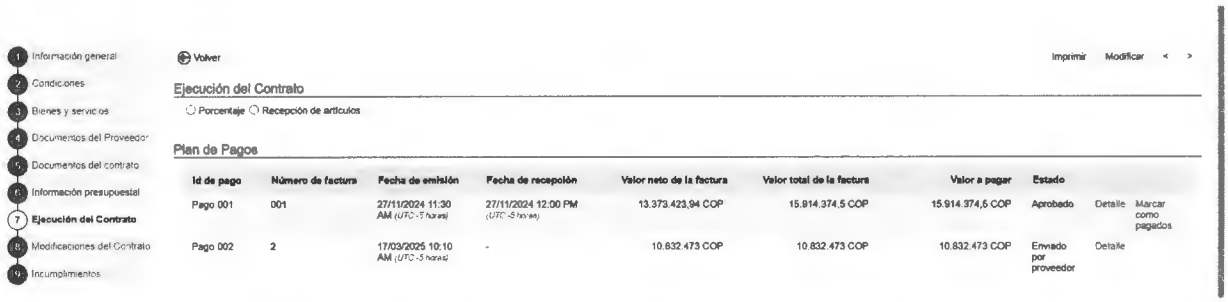
ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
MARIA SONIA TORRES MORA	Secretario de Gobierno - Supervisión
NOEMI SANABRIA TORRES	Contratista

DESARROLLO

Siendo las 08:00 a.m. se reúnen en la oficina de Gobierno el Secretario de Despacho **MARIA SONIA TORRES MORA** en calidad de Supervisor y **NOEMI SANABRIA TORRES** como contratista del contrato No. 553 de 2024 con objeto: SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL) QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE APOYO ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, con el fin de dar a conocer lo siguiente:

Teniendo en cuenta que, al contrato en mención, se le realizaron dos modificatorias por el valor del contrato. Lo anterior obedece a que el contratista no está obligado a declarar ni facturar el impuesto al valor agregado (IVA) por el servicio prestado, así mismo ponen en conocimiento que, se subió pago de anticipo a SECOP II en plan de pagos de la factura 001 por valor neto de la factura por un valor de $ 13,373,423 y un valor total de la factura de $ 15,914, 374, cuando no correspondía subirlo a plan de pagos sino a documentos anexos en ejecución del contrato.
Mediante la presente, se aclara que en el plan de pagos la factura 002 se subió por valor de total neto de factura y valor total de la factura de $ 10, 832,473. Toda vez que si se registraba por el valor que aparece en el balance financiero del acta de liquidación por valor de $ 13,373,424, el sistema no aprueba el pago porque este no puede ser mayor al valor del contrato.



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver — Imprimir — Modificar

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

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	001	27/11/2024 11:30 AM (UTC -5 horas)	27/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.373.423,94 COP	15.914.374,5 COP	15.914.374,5 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	2	17/03/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	-	10.832.473 COP	10.832.473 COP	10.832.473 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Dicho lo anterior se da conocer que en el plan de pagos de Secop II, el valor de la factura del pago No 002 quedo registrado por un valor neto de factura de $10, 832, 473, pero el saldo por cobrar en el acta de liquidación quedo por valor de $ 13,373, 424, así:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado Inicial	$ 31,828,749				
Valor a Liberar Presupuestalmente Según Modificatorios No.01 Y 02 al Presente Contrato.	$ 5,081,901				
Valor Anticipo (50%)		$ 13,373,424			13,373,424
Valor Adicional No. XXX					
Valor Acta No. XX					
Valor presente Acta Liquidacion Final		-$ 13,373,424		$ 26,746,848	$ 13,373,424
Saldo a favor del Municipio					
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 26,746,848			$ 26,746,848	$ 26,746,848

Lo anterior se realiza con el fin de dar a conocer el error en el cargue del primer pago en la plataforma del Secop II.

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno - Supervisora

NOEMI SANABRIA TORRES
Contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)
1ª Copia: Dependencia Productora
2ª Copia: GCA (Serie: Consecutivo de Correspondencia)