Florencia, 30 de diciembre 2025

NOTA ACLARATORIA

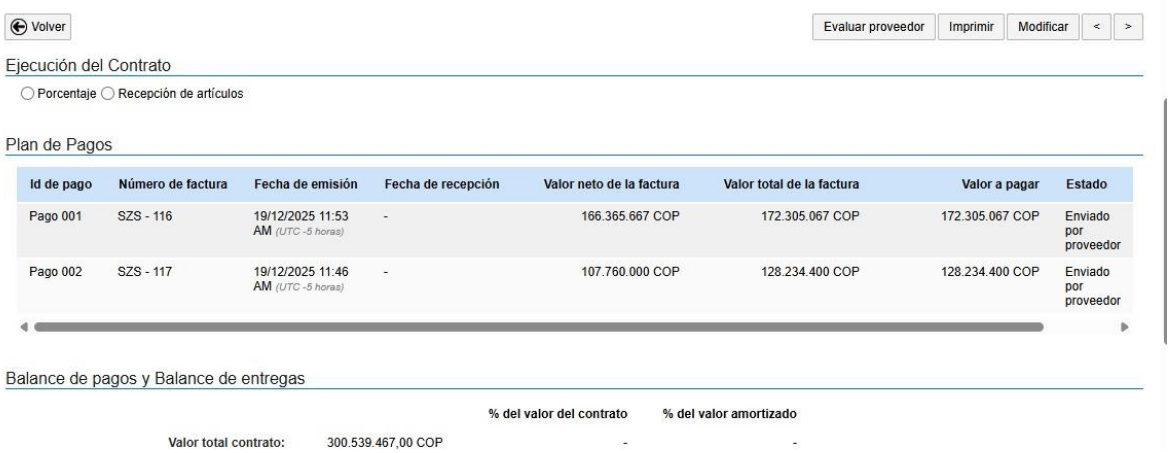
Contrato de Compraventa: No. 202500000959 del 12 de noviembre de 2025

Objeto del contrato: ADQUIRIR INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS Y EL ÁREA DE ENTOMOLOGÍA, ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA, MONITOREO, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL EVENTO DE LA FIEBRE AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Aclaración:

Mediante la presente se deja constancia sobre la situación presentada en la creación del plan de pagos del Contrato de Compraventa No. 202500000959, suscrito el 12 de noviembre de 2025, cuyo objeto adquirir insumos y equipos necesarios para el fortalecimiento y dotación del programa de enfermedades transmitidas por vectores (etv) y zoonosis y el área de entomología, orientados a la implementación de acciones de vigilancia, monitoreo, prevención y control frente a la contingencia ocasionada por el evento de la fiebre amarilla en el departamento del Caquetá. En el momento de la elaboración del plan de pagos en el sistema, actividad a cargo del contratista, y por desconocimiento o error involuntario humano, se crearon dos pagos en el aplicativo, teniendo en cuenta que el contratista cuenta con dos facturas para soportar el cobro de la ejecución del contrato.

Como se evidencia en la imagen


Volver

Evaluar proveedor | 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	SZS - 116	19/12/2025 11:53 AM (UTC -5 horas)	-	166.365.667 COP	172.305.067 COP	172.305.067 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	SZS - 117	19/12/2025 11:46 AM (UTC -5 horas)	-	107.760.000 COP	128.234.400 COP	128.234.400 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	300.539.467,00 COP	-	-

No obstante, de acuerdo con las condiciones contractuales, el pago establecido corresponde a un único desembolso, motivo por el cual dicha programación inicial no era la adecuada.

En mi calidad de supervisor del contrato, solicité asesoría a las áreas de Contabilidad y Contratación, desde donde se me indicó contactar al profesional encargado del SECOP; sin embargo, éste no se encuentra actualmente laborando. En consecuencia, se elevó consulta ante el SECOP II a nivel nacional, instancia que indicó rechazar la cuenta inicial, ajustar el pago número 2 dejándolo en valor cero y modificar el pago número 1 para que contenga el valor total del contrato, anexando los soportes correspondientes.

Dichos ajustes ya fueron realizados, situación que se evidencia en el sistema y en la imagen adjunta, quedando el pago número 1 como pago total del contrato y el pago número 2 registrado en cero pesos.

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	SZS - 116 y 117	19/12/2025 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	29/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	274.125.667 COP	300.539.467 COP	300.539.467 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	SZS - 117	19/12/2025 11:46 AM *(UTC -5 horas)*	29/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0 COP	0 COP	0 COP	Enviado por proveedor

Esta nota se emite con el fin de aclarar la situación y facilitar la revisión del contrato y del plan de pagos por parte de las diferentes áreas involucradas en el trámite.

DINA LUCIA PUERTA BARRERA
Profesional Universitario

Proyectó: Dina Lucia Puerta Barrera-Profesional Universitario
Copia: expediente del contrato