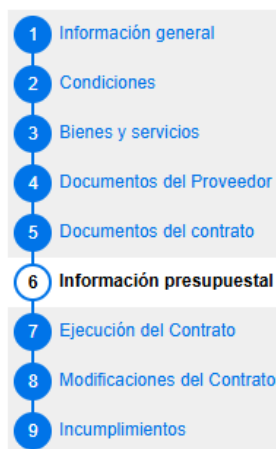


## Acta Aclaratoria N°1

En la ciudad de Envigado, a los nueve (09) días de febrero de 2026, se procede a elevar a escrito la presente acta aclaratoria en el marco del proceso contractual **PME-0200322203425**, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO.”, de conformidad a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, basados en las siguientes:

### Consideraciones

1. El pasado 28 de mayo de 2025 se dio inicio en la plataforma Secop II proceso contractual para el SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO, bajo la modalidad mínima cuantía con el código PME-0200320503625.
2. El contrato fue adjudicado a EL TURISTTA ZOMAC S.A.S – 901454516; por valor de VEINTISIETE MILLONES PESOS M/L (\$ 27.000.000) IVA incluido, valor respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20251194 del 23 de abril de 2025 y Registro de Disponibilidad Presupuestal N° 20251752 del 28 de mayo de 2025 expedidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado.
3. En el desarrollo de la supervisión del contrato se observa inconsistencias en la plataforma secop II en los ítems 6 – Información Presupuestal y el Ítem 7 – Ejecución Contractual.



**En el Ítem 7 – Ejecución Contractual**, se evidencian los pagos realizados de acuerdo con las actas de pago e informes de supervisión correspondientes al desarrollo del contrato **PME-0200322203425**, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO” y registra el valor pendiente de ejecución de \$ 22.418.248; el cual es correcto de acuerdo con el balance de pagos.



# Personería

## Municipal de Envigado

|                             |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Documentos del contrato     | secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View/docUniquelIdentifier=CO1.PCINTR.7905482&prevCbUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractM... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información presupuestal    |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del Contrato      |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificaciones del Contrato |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incumplimientos             |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Id de pago | Número de factura                     | Código de autorización | Fecha de emisión                   | Fecha de recepción                 | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado                         |
|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| Pago 001   | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVET-103 | AC.4816990.000001      | 15/09/2025 11:45 AM (UTC -5 horas) | 15/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3.237.113,95 COP         | 3.852.166 COP             | 3.852.166 COP | Pagado <a href="#">Detalle</a> |
| Pago 002   | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVET-136 | AC.4816990.000002      | 10/12/2025 11:23 AM (UTC -5 horas) | 10/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 613.097,14 COP           | 729.586 COP               | 729.586 COP   | Pagado <a href="#">Detalle</a> |

[Agregar pago](#)

| Balance de pagos y Balance de entregas |                   | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:                  | 27.000.000,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:                        | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas                  | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor facturado:                       | 4.581.752,00 COP  | 16,97%                   | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago:     | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor pagado:                          | 4.581.752,00 COP  | 16,97%                   | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:         | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:          | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:          | 22.418.248,00 COP | 83,03%                   | -                      |
| Valor pendiente de entrega:            | 27.000.000,00 COP | 100%                     | -                      |

| Descripción                                                                                 | Nombre del archivo                                                 | Cargado por                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> APROBACION POLIZAS.pdf                                             | APROBACION POLIZAS.pdf                                             | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 1 CORREGIDO.pdf | FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 1 CORREGIDO.pdf | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 1 soportes.pdf  | FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 1 soportes.pdf  | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 2 CORREGIDO.pdf | FO-ABS-56 Informe de Supervision pago PARCIAL pago 2 CORREGIDO.pdf | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> NOTIFICACIÓN PÓLIZA.pdf                                            | NOTIFICACIÓN PÓLIZA.pdf                                            | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> RDP.pdf                                                            | RD.PDF                                                             | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> S. SUPLENTE.pdf                                                    | S. SUPLENTE.pdf                                                    | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN.pdf                                                    | SUPERVISIÓN.pdf                                                    | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> VERIFICACIÓN PÓLIZA.pdf                                            | VERIFICACIÓN PÓLIZA.pdf                                            | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

### Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Valor total contrato:              | 27.000.000,00 COP |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP          |
| Valor de las entregas              | 0,00 COP          |
| Valor facturado:                   | 4.581.752,00 COP  |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP          |
| Valor pagado:                      | 4.581.752,00 COP  |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP          |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP          |
| Valor pendiente de ejecución:      | 22.418.248,00 COP |
| Valor pendiente de entrega:        | 27.000.000,00 COP |

**En el ítem 6 – Información Presupuestal;** en este ítem se evidencia el ingreso de la información del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20251194 del 23 de abril de 2025 y Registro de Disponibilidad Presupuestal N° 20251752 del 28 de mayo de 2025 expedidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado; como se observa en la imagen.



← → 🔍 secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCTR.7905482&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractM... ☆ ⓘ

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

| Código CDP                                                                    | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |      |                |             |       |                  |                       |        |
| <a href="#">Agregar</a> <a href="#">Borrar</a>                                |      |                |             |       |                  |                       |        |

Entidad Estatal registrada en el SIF: ☐ Si ☒ No [Consultar SPQR](#)

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                                         | Tipo | Estado            | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------|------------------|-----------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> 20251194              | CDP  | No se ha iniciado |       | 00.00.000.00000  | -                                 | -      |
| <a href="#">Editar</a>                         |      |                   |       |                  |                                   |        |
| <a href="#">Agregar</a> <a href="#">Borrar</a> |      |                   |       |                  |                                   |        |

Saldo de CDP: 0 COP  
Saldo de vigencias futuras: 0 COP  
Saldo total a comprometer: 0 COP  
Última consulta a SIF: -  
Fecha de consulta SIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso                              | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                                 |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20251752              | Presupuestal (CDP) | -                | No se ha iniciado | 27.000.000 COP           | 22.418.248 COP     | 22.418.248 COP               | -                        | SIF <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |
| <a href="#">Agregar</a> <a href="#">Borrar</a> |                    |                  |                   |                          |                    |                              |                          |                                                    |

Saldo de compromisos CDP: 27.000.000 COP  
Saldo de compromisos AVF: 0 COP  
Saldo total comprometido: 27.000.000 COP  
Última consulta a SIF: -  
Fecha de consulta SIF: -

[Volver](#) [Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#)

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Ayuda](#) [Español \(Colombia\)](#) 018000-62-0808 [www.colombiacompra.gov.co/apoyo](#) Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 25°C Parc. soleado 3:47 p.m. 9/02/2026

Al revisar la información generada por la plataforma posterior al pago de cada una de las facturas quedan los siguientes saldos correctos por liberar y los cuales corresponden a los informes de supervisión y ejecución contractual

#### Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso                 | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20251752 | Presupuestal (CDP) | -                | No se ha iniciado | 27.000.000 COP           | 22.418.248 COP     | 22.418.248 COP               |

Saldo de compromisos CDP: 27.000.000 COP  
Saldo de compromisos AVF: 0 COP  
Saldo total comprometido: 27.000.000 COP  
Última consulta a SIF: -  
Fecha de consulta SIF: -

[Volver](#)

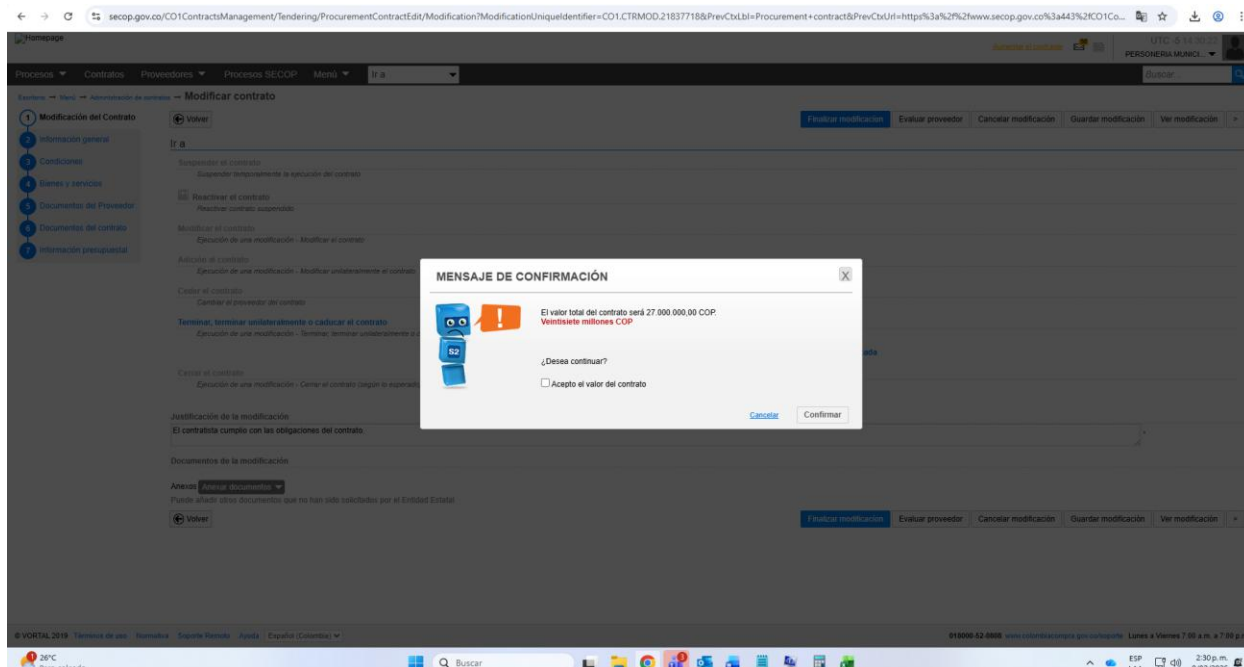
- Por lo anterior al realizar la terminación del proceso contractual PME-0200322203425, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO”; el sistema SECOP II automáticamente genera la alerta sobre el valor total del contrato por un valor de VEINTISIETE MILLONES PESOS M/L (\$ 27.000.000);



# Personería

## Municipal de Envigado

sin tener en cuenta el valor a liberar de VEINTIDÓS CON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONÉSIMOS M/L (\$ 22.418.248).



### ACLARA:

Teniendo en cuenta lo expuesto y que la entidad siempre ha procurado garantizar la transparencia y publicidad de los procesos contractuales; se realiza esta acta aclaratoria la cual se cargara como soporte en la terminación del proceso contractual PME-0200322203425, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y TERRESTRES A NIVEL NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO”, registrando que el valor final total del contrato mencionado es de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS M/L (\$ 4.581.752), como se evidencia en la ejecución presupuestal en la plataforma Secop II; la publicación de este documento garantiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos y entes de control, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad y la buena gestión contractual.

**JOHANA PATRICIA MURILLO CASTRO**  
Supervisora