



Notificación solicitud cargue información SECOP - contrato BOG-230-2025

Desde Laura Fernanda Buitrago Saavedra <lauraf.buitrago@esap.edu.co>
Fecha Mié 11/03/2026 13:00
Para María Ramos Reyes <maria.ramosr@esap.edu.co>; Sandra Patricia Contreras Soto <sandrap.contreras@esap.edu.co>
CC Lina Marcela Rubiano Martinez <linam.rubiano@esap.edu.co>; Leidy Marcela Basto Uribe <leidym.basto@esap.edu.co>

Cordial saludo María,

A continuación relaciono borrador de correo para que sea enviado desde el buzón de la ingeniera Sandra, por favor remitir a correo: ndolili0304@gmail.com

José Fernando:

Reciba un cordial saludo,

En el marco de la auditoría adelantada por la Contraloría, se realizó la revisión de los documentos de cada contrato en **SECOP II**. Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el contrato **BOG-230-2025** suscrito entre usted y la Escuela Superior de Administración Pública presenta inconsistencias entre el plan de pagos de la plataforma KLIC vs. SECOP correspondientes a la ejecución de los meses de **enero a abril de 2025**.

| Plan de Pagos Informes | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------|-----|-----------------|----------------|---------|
| ID Informe | No. de Pago | Fecha de Registro | Periodo de Pago | Valor Plan Pago | Valor Informe | Estado | Radicado Cuentas | PDF | Detalle Informe | Detalle Cuenta | Eventos |
| 20163 | 1 | 03-02-2025 | ENERO - CTO BOG-230-2025 | \$ 2.790.000,00 | 2790000 | PAGADO | 22037 | | | | |
| 20667 | 2 | 04-03-2025 | FEBRERO - CTO BOG-230-2025 | \$ 2.790.000,00 | 2790000 | PAGADO | 22984 | | | | |
| 22243 | 3 | 02-04-2025 | MARZO - CTO BOG-230-2025 | \$ 2.790.000,00 | 2790000 | PAGADO | 24523 | | | | |
| 24280 | 4 | 07-05-2025 | ABRIL - CTO BOG-230-2025 | \$ 2.790.000,00 | 2790000 | PAGADO | 27058 | | | | |

Por lo anterior, le solicito redactar una carta formal dirigida al supervisor del contrato explicando la razón de las múltiples inconsistencias y relacionando en la misma el plan de pagos correcta que corresponda a lo pagado en KLIC conforme a el valor total del contrato.

Una vez realizada dicho trámite, favor cargar la carta aclaratoria en “**Documentos de ejecución del contrato**” del apartado 7 en SECOP:

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 20250122_361_RP_36025_CTO_230.pdf | 20250122_361_RP_36025_CTO_230.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | ARL 230-2025.pdf | ARL 230-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | NOTIFICACION inicio de ejecución contrato BOG-230-2025.pdf | NOTIFICACION inicio de ejecución contrato BOG-230-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

BorrarCargar nuevo

A su vez, el registro del (pago 004) correspondiente al mes de abril de 2025 fue rechazado en la plataforma, por favor editarlo y en el valor a pagar relacionar el valor de \$2.880.000 que es el **valor pendiente de ejecución (ver imagen)** para que con dicho

ajuste y teniendo en cuenta que los anteriores pagos están por valores incorrectos nos ajuste así el valor total del contrato y pueda quedar en ceros (0).

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 | 31/01/2025 12:15 PM (UTC -5 horas) | 31/01/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | 002 | 12/03/2025 12:12 PM (UTC -5 horas) | 2/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 003 | 003 | 11/04/2025 11:46 AM (UTC -5 horas) | 11/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | 004 | 7/05/2025 3:34 AM (UTC -5 horas) | 7/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas) | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | 2.760.000 COP | Rechazado | Detalle |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 11.160.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 8.280.000,00 COP | 74,19% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor pagado: | 8.280.000,00 COP | 74,19% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 2.880.000,00 COP | 25,81% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 11.160.000,00 COP | 100% | - |

Por favor realizar los ajustes a más tardar el día **lunes 16 de marzo**, una vez realizados agradezco me sea informado a través de este medio.

Cordialmente,



Laura Fernanda Buitrago Saavedra.
Contratista
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
lauraf.buitrago@esap.edu.co
Dirección: Calle 44 N° 53-37
www.esap.edu.co