




Notificación solicitud cargue información SECOP - BOG-033-2025

Desde Laura Fernanda Buitrago Saavedra <lauraf.buitrago@esap.edu.co>

Fecha Mié 01/04/2026 8:00

Para Maria Ramos Reyes <maria.ramosr@esap.edu.co>; Sandra Patricia Contreras Soto <sandrap.contreras@esap.edu.co>

CC Leidy Marcela Basto Uribe <leidym.basto@esap.edu.co>; Lina Marcela Rubiano Martinez <linam.rubiano@esap.edu.co>; Federico Sandoval Alvarez <federico.sandoval@esap.edu.co>

 1 archivo adjunto (7 MB)

07 julio.zip;

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: luisamaria.gomezramirez@gmail.com

Hernando:

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-033-2025** suscrito entre usted y la Escuela Superior de Administración Pública presenta un registro faltante dentro del plan de pagos por el valor de \$6.694.800, valor que corresponde a un registro del mes de julio no realizado por el cedente NICOLAS GIOVANNI MAYORGA.

▼ Plan de Pagos Informes						
ID Informe	No. de Pago	Fecha de Registro	Periodo de Pago	Valor Plan Pago	Valor Informe	Estado
20293	1	02-02-2025	ENERO - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
20910	2	26-02-2025	FEBRERO - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
21436	3	01-04-2025	MARZO - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
24701	4	02-05-2025	ABRIL - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
27308	5	05-06-2025	MAYO - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
28886	6	30-06-2025	JUNIO - CTO BOG-033-2025	\$ 9.564.000,00	9564000	PAGADO
31728	7	11-08-2025	JULIO - CTO BOG-033-2025	\$ 6.694.800,00	6694800	PAGADO

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	114.768.000,00 COP
Valor anticipo:	0,00 COP
Valor de las entregas	0,00 COP
Valor facturado:	108.073.200,00 COP
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP
Valor pagado:	108.073.200,00 COP
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP
Valor pendiente de ejecución:	6.694.800,00 COP
Valor pendiente de entrega:	114.768.000,00 COP

Razón por la cual, le solicito amablemente crear desde su usuario un registro (número 13), que correspondería a ese registro no incluido dentro del plan de pagos con el objetivo de que el balance de pagos quede en ceros.

Para ello, dentro del registro le agradecería especificar que es la complementación del pago 007 y que por error no se registro en su momento en la plataforma a causa de la novedad de cesión presentada

para este contrato, de igual manera, se adjunta la carpeta de documentos del contratista para ser cargados dentro de ese registro.

Así mismo, se aclara que se dirige la presente solicitud a usted contando con su valiosa colaboración teniendo en cuenta que por temas de permisos de la plataforma para editar ese contrato, probablemente no le permita hacer esta subsanación al cedente, sino por lo contrario al cesionario.

Ante cualquier inquietud quedo atenta, por favor notificarme cuando haya realizado las subsanaciones indicadas.

Muchas gracias.

Cordialmente,