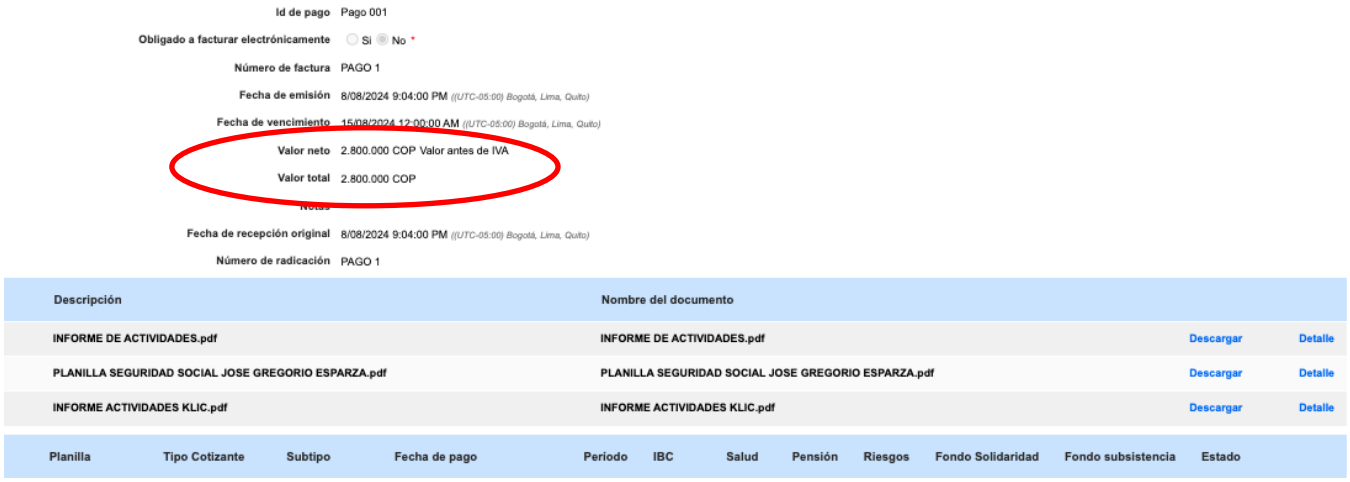
ACTA ACLARATORIA AL PAGO Nº. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESAP-PS-042-2024 DEL 4 DE ABRIL DE 2024.

En Bucaramanga, a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron por una parte **BETTY PAOLA MARIN RIVAS,** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.642.781, en su condición de SUPERVISORA, y por la otra **JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY,** identificado con la cédula de ciudadanía número 91.294.942, como **CONTRATISTA** con el fin de suscribir la presente **ACTA ACLARATORIA AL PAGO Nº. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESAP-PS-042-2024 DEL 4 DE ABRIL DE 2024,** previa las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que, entre las partes, con fecha **4 de Abril de 2024**, se suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **ESAP-PS-042-2024** cuyo objeto es: "***PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA TEMÁTICA DE GESTION DOCUMENTAL- NUCLEO ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN, OFERTADO POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 2)*** Que el contrato tiene una duración de ocho (8) Meses, hasta el 30 de Noviembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto de las horas asignadas, iniciando el 8 de Abril de 2024. 3**)** Que el valor del contrato corresponde a la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($10.560.000,oo). 4)** Que el **PRIMER PAGO** corresponde a las capacitaciones adelantadas durante los días **25 y 26 de Julio de 2024** dirigido a los funcionarios y contratistas del Municipio de Guaca, **16 y 27 de Julio de 2024** dirigido a funcionarios y contratistas del Municipio de Charala sobre la temática: Gestión Documental y Archivística por un valor de **DOS MILLÓNES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.880.000,00)**. 5) Que el contratista **JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY** presento la cuenta de cobro Nº. 001 el 8 de Agosto de 2024, a través de los dos aplicativos manejados por la **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, Klic y Secop II. 6) Que, por un error involuntario de digitación, a la hora de cargar la PRIMERA CUENTA de cobro en el aplicativo de contratación Secop II el contratista **JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY**, registro en el valor neto a pagar y valor total la suma de **DOS MILLÓNES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000). 7.** Que el valor correcto a cobrar por el contratista **JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY,** en la cuenta de cobro Nº. 001 correspondiente a las capacitaciones adelantadas durante los días **25 y 26 de Julio de 2024** dirigido a los funcionarios y contratistas del Municipio de Guaca, **16 y 27 de Julio de 2024** dirigido a funcionarios y contratistas del Municipio de Charala sobre la temática: Gestión Documental y Archivística, es la suma **DOS MILLÓNES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.880.000,00) como esta relacionado en el INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PT-A-CT-015, cargado en el SECOP II.** 8. Que por un error involuntario el entonces **SUPERVISOR** del contrato **DIEGO FERNANDO PALACIOS BUENO,** el día 12 de Agosto de 2024 procedió a dar aprobar a la cuenta, con el valor erróneo cuando el valor correcto corresponde a la suma de **DOS MILLÓNES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.880.000,00),** tal como se puede establecer del pantallazo del Secop II.



Id de pago	Pago 001
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
Número de factura	PAGO 1
Fecha de emisión	8/08/2024 9:04:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	15/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto	2.800.000 COP Valor antes de IVA
Valor total	2.800.000 COP
Notas	
Fecha de recepción original	8/08/2024 9:04:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	PAGO 1

Descripción	Nombre del documento		
INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Descargar	Detalle
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JOSE GREGORIO ESPARZA.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JOSE GREGORIO ESPARZA.pdf	Descargar	Detalle
INFORME ACTIVIDADES KLIC.pdf	INFORME ACTIVIDADES KLIC.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado

En virtud de lo anterior se hace necesario proceder a efectuar la respectiva **ACLARACIÓN AL PAGO Nº. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESAP-PS-042-2024 DEL 4 DE ABRIL DE 2024**, a efectos de evitar ambiguedades que puedan generar confusiones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, así: **PRIMERA: ACLARAR EL PAGO Nº. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESAP-PS-042-2024 DEL 4 DE ABRIL DE 2024** la cual quedará así:

- **SECOP II**

  Id de pago Pago 001
  Obligado a Facturar Electrónicamente Si No **X**
  Número de factura PAGO 1
  Fecha de Emisión 8/08/2024
  Fecha de Vencimiento 15/08/2024
  Valor Neto $2.880.000.00
  Valor Total $2.880.000.00
  Notas **-**
  Fecha de recepción en Original 8/08/2024 9:04 pm
  Número de radicación PAGO 1

SEGUNDA: Los demás apartes de la cuenta de cobro Nº. 001 del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESAP-PS-042-2024 DEL 4 DE ABRIL DE 2024** no sufren ningún cambio.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA ACLARATORIA AL PAGO Nº. 001**, por los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2024.

POR LA ESAP	**POR EL CONTRATISTA**

BETTY PAOLA MARIN RIVAS
C.C. Nº. 1.098.642.781

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY
C.C Nº. 91.294.942