ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1127 DEL 27-02-2025

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE RUTAS DE ATENCION, PREVENCION Y REACCION EN LAS COMUNAS DEL AREA URBANA Y CORREGIMIENTOS DEL AREA RURAL A TRAVES DE ONCE (11) PROFESIONALES COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACION CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA FORTALECIENDO LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA E EL MUNICIPIO DE YOPAL.
CONTRATISTA:	HELLEN CAROLINE SIERRA GARCIA
NIT DEL CONTRATISTA:	1140881795-5
REGIMEN:	No responsable de IVA
VALOR:	$ 17.500.000,00
PLAZO:	Cinco (5) MESES
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	2025-03-05
FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-08-04
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Yopal
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE GOBIERNO

En la ciudad de Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025, se reunieron; JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Secretario de Gobierno, quien actúa en su calidad Supervisor, y HELLEN CAROLINE SIERRA GARCIA identificada con cedula de ciudadanía N° 1140881795 expedida de Barranquilla, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir el Acta Aclaratoria al Acta de Liquidación de fecha 20/08/2025 del contrato de prestación de servicios profesionales N° 1127 de 2025.

CONSIDERACIONES:

1. Que, por error de digitación, en el contenido del Acta de liquidación de fecha 20-08-2025 en el ítem IV *PAGO A SEGURIDAD SOCIAL*, se registró erróneamente la fecha del periodo inicio, periodo fin y fecha de pago de la planilla del mes de agosto, así:

NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	N/A ARP
NÚMERO PLANILLA	4616359191	4616359191	4616359191
VALOR	$178.000,00	$227.800,00	$0,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2025-08-20	PERIODO FIN	2025-08-01
VALOR TOTAL	$405.800,00	Base Cotización o IBc	$1.423.500,00
FECHA PAGO	2025-08-31		

2. Que la fecha correcta que debe ir registrada en el ítem *IV PAGO SEGURIDAD SOCIAL*, *PERIODO INICIO* de la planilla del mes de agosto del Acta de Liquidación de fecha 20 de agosto de 2025, es 2025-08-01; *PERIODO FIN* de la planilla del mes de agosto es 2025-08-31 y LA FECHA PAGO de la planilla del mes de agosto es 2025-08-11.

3. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del Acta de Liquidación, del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1127 de 27-02-2025 se hace necesaria su aclaración.

4. Por lo anterior las partes acuerdan aclarar que la fecha correcta que debe ir relacionada en el ítem *IV PAGO SEGURIDAD SOCIAL*, para *PERIODO INICIO, PERIODO FIN y* FECHA PAGO de la planilla del mes de agosto del Acta de Liquidación de fecha 20 de agosto de 2025, quedará así:

NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	N/A ARP
NÚMERO PLANILLA	4616359191	4616359191	4616359191
VALOR	$178.000,00	$227.800,00	$0,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00

PERIODO INICIO	2025-08-01	PERIODO FIN	2025-08-31
VALOR TOTAL	$405.800,00	Base Cotización o IBc	$1.423.500,00
FECHA PAGO	2025-08-11		

5. El contenido del Acta de Liquidación que no ha sido objeto de aclaración se mantiene vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Hellen Sierra Garcia

HELLEN CAROLINE SIERRA GARCIA
Contratista

Elaboró: LEYDY JOHANA DIAZ
Profesional Contratada - CTO 0135-2025

Revisó: KEINI ZAYIRA MORENO FIGUEREDO
Profesional contratada CTO 0032-2025