**ACTA ACLARATORIA AL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1781 DEL 14-07-2025.**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |
| **MODALIDAD DE CONTRATO:** | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **OBJETO:** | REALIZAR ACTIVIDADES A TRAVES DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA PARA CONTRIBUIR A LA EFICACIA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. |
| **CONTRATISTA:** | SANDRA YANETH HERNADEZ ARIZA |
| **NIT DEL CONTRATISTA:** | 33646502-9 |
| **REGIMEN:** | No responsable de IVA |
| **VALOR:** | 9.500.000,00 |
| **PLAZO:** | Cinco (5) MESES |
| **SUPERVISOR:** | JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ - SECRETARIO(A) DE GOBIERNO |
| **INTERVENTOR CONTRATO:** | N/A |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2025-07-21 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2025-12-20 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Secretaría de Gobierno – Alcaldía de Yopal. |
| **ÁREA RESPONSABLE:** | SECRETARIA DE GOBIERNO |

En la ciudad de Yopal, a los seis (6) días del mes de octubre de 2025, se reunieron; HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.860.486, quien actúa en su calidad Supervisor (E), según resolución N° 445 del 01/10/2025 y SANDRA YANETH HERNADEZ ARIZA identificada con cedula de ciudadanía N° 33646502 expedida de Aguazul, en calidad de contratista, con el objeto de suscribir el Acta Aclaratoria al acta parcial N° 1 de fecha 30/09/2025 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1781-2025.

## CONSIDERACIONES:

1. Que, al generar el acta inicio en la plataforma CONTRACTVS se digitó erróneamente el lugar de expedición de la cedula del contratista en el acta de inicio del contrato prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1781-2025; por consiguiente, el error se trasladó al Acta parcial N° 1 registrándose como lugar de expedición la ciudad de YOPAL.

   De igual manera, por error de digitación, en el contenido del Acta de Parcial N° 1 de fecha 30/09/2025 en el ítem IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL, faltó registrar la planilla correspondiente a un día del mes de julio; lo anterior teniendo en cuenta que el

contratista liquidó la planilla a partir del 22 de julio y el contrato inicio el día 21 de julio; y a su vez, no se relacionó la planilla del mes de agosto, así:

| IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| | SALUD | PENSION | ARL |
| NOMBRE EMPRESA | CAPRESOCA EPS | PORVENIR S.A. | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4622541358 | 4622541358 | 4622541358 |
| VALOR | $68.400,00 | $53.400,00 | $2.300,00 |
| VALOR INTERES | $2.000,00 | $1.600,00 | $100,00 |
| PERIODO INICIO | 2025-07-22 | PERIODO FIN | 2025-07-30 |
| VALOR TOTAL | $127.800,00 | Base Cotización o IBc | $427.050,00 |
| FECHA PAGO | 2025-09-18 | | |

2. Que el lugar de expedición de la cédula de ciudadanía de la contratista, que deber ir relacionada en el Acta Parcial N° 1, es la ciudad de AGUAZUL.

   Que en el ítem IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL de acta parcial N° 1 de fecha 30/09/2025 se deben relacionar las planillas correspondientes a un día del mes de julio y la del mes de agosto.

3. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del Acta Parcial N° 1 del 30-09-2025, del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1781 del 14-07-2025 se hace necesaria su aclaración.

4. Por lo anterior, debe aclararse que para todos los efectos legales el lugar de expedición de la cédula de ciudadanía de la contratista es la ciudad de *AGUAZUL*.

   A su vez, se aclara que las planillas que deben ir relacionada en el ítem *IV PAGO SEGURIDAD SOCIAL*, del Acta Parcial N° 1 de fecha 30/09/2025, son las siguientes:

| IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| | SALUD | PENSION | ARL |
| NOMBRE EMPRESA | CAPRESOCA EPS | PORVENIR S.A. | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4622541358 | 4622541358 | 4622541358 |
| VALOR | $68.400,00 | $53.400,00 | $2.300,00 |
| VALOR INTERES | $2.000,00 | $1.600,00 | $100,00 |
| PERIODO INICIO | 2025-07-22 | PERIODO FIN | 2025-07-30 |
| VALOR TOTAL | $127.800,00 | Base Cotización o IBc | $427.050,00 |
| FECHA PAGO | 2025-09-18 | | |
| | | | |
| NOMBRE EMPRESA | CAPRESOCA EPS | PORVENIR S.A. | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4624898490 | 4624898490 | 4624898490 |
| VALOR | $6.000,00 | $7.600,00 | $200,00 |
| VALOR INTERES | $300,00 | $400,00 | $100,00 |
| PERIODO INICIO | 2025-07-21 | PERIODO FIN | 2025-07-21 |
| VALOR TOTAL | $14.600,00 | Base Cotización o IBc | $47.450,00 |
| FECHA PAGO | 2025-10-06 | | |
| | | | |
| NOMBRE EMPRESA | CAPRESOCA EPS | PORVENIR S.A. | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4624897613 | 4624897613 | 4624897613 |
| VALOR | $178.000,00 | $227.800,00 | $7.500,00 |
| VALOR INTERES | $3.800,00 | $4.900,00 | $200,00 |
| PERIODO INICIO | 2025-08-01 | PERIODO FIN | 2025-08-30 |
| VALOR TOTAL | $422.200,00 | Base Cotización o IBc | $1.423.500,00 |
| FECHA PAGO | 2025-10-06 | | |

5. El contenido del Acta Parcial N° 1 del 30-09-2025, 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:

**HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA**
Secretario de Gobierno (E)
Resolución 445 de 01/10/2025
Supervisor

**SANDRA YANETH HERNADEZ ARIZA**
Contratista

Elaboró: **LEYDY JOHANA DIAZ**
Profesional Contratada – CTO 2010-2025

Revisó: **MARISOL TOBO LOPEZ**
Profesional Contratada - CTO 0200-2025