Cali, 16 de diciembre de 2025

ACTA ACLARATORIA

Asunto: Aclaración del por qué el ultimo valor de pago quedo inferior al valor del pago del mismo mes.

Se revisan los 11 pagos en el contrato y están de la siguiente manera:

Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo
Febrero	1	45.995.110	2.913.024	43.082.086
Marzo	2	43.082.086	4.599.511	38.482.575
Abril	3	38.482.575	4.599.511	33.883.064
Mayo	4	33.883.064	4.599.511	29.283.553
Junio	5	29.283.553	4.599.511	24.684.042
Julio	6	24.684.042	4.599.511	20.084.531
Agosto	7	20.084.531	4.599.511	15.485.020
Setiembre	8	16.711.556	4.599.511	12.112.045
Octubre	9	12.112.045	4.599.511	7.512.534
Noviembre	10	7.512.534	4.599.511	2.913.023
Diciembre	11	2.913.023	2.913.023	0

En SECOP los meses de mayo y junio ingrese valores sumando viáticos:

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
01	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.913.024 COP	Aceptada
02	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Aceptada
03	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Aceptada
04	31/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.725.706 COP	Aceptada
05	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	13/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.776.722 COP	Aceptada
06	31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Pagado
07	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Pagado
08	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Pagado
09	31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Aceptada
10	15 días de tiempo transcurrido *(30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.599.511 COP	Pagado

Por lo anterior en el mes de diciembre digité un valor inferior a $2.913.023, donde le resté los valores adicionados en los dos meses anteriormente mencionados que sería por $2.609.617.

Relaciono las planillas de mayo y junio donde se evidencia el valor adicional que digité:

¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7358553/2025	Nº Compromiso SIIF	8925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR - CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN, ORIENTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA ATENDER LA OFERTA DE FORMACIÓN REGULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNIC				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	$ 33.883.064
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	$ 45.995.110
Valor Bruto Pago:	$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	$ 29.283.553

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 126.195	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 4.725.706	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.762.835	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Mayo	Abril			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.762.835,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		---------	7967874358	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	III	$ 44.900	$ 44.900	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Pro-UCEVA	23.629,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ 472.571		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 921.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.601.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		VALOR A PAGAR	$4.575.882,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Participar en la planeación y alistamiento de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales.

Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000			SI
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7358553/2025	Nº Compromiso SIIF	8925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR - CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA EJECUCIÓN, ORIENTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PARA ATENDER LA OFERTA DE FORMACIÓN REGULAR DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNIC				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2025	Al	30/06/2025	Saldo Anterior del Contrato:	$ 29.283.553
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	$ 45.995.110
Valor Bruto Pago:	$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	$ 24.684.042

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

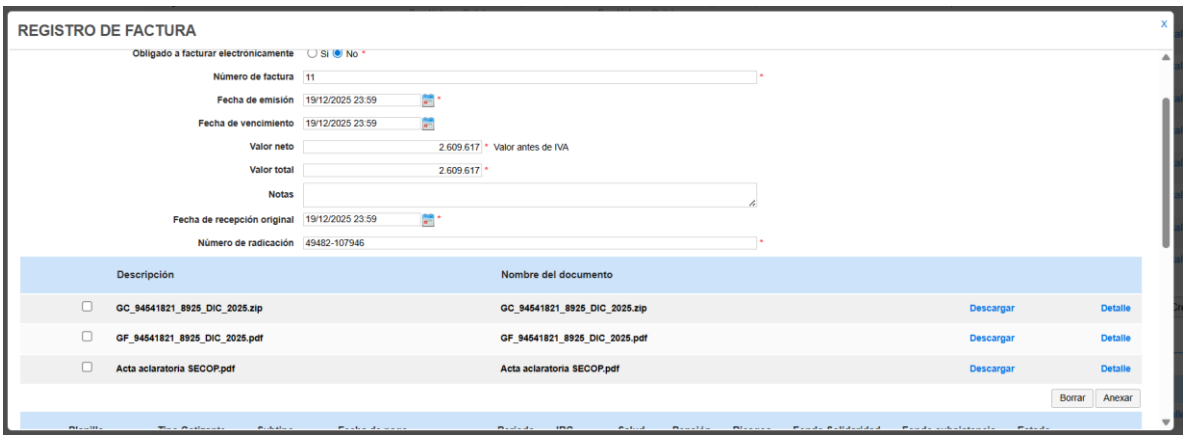
Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 177.211	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 4.776.722	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.797.750	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Junio	Mayo			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.797.750,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		---------	7971735788	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	III	$ 44.900	$ 44.900	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Pro-UCEVA	23.884,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ 477.672		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 932.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.522.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		VALOR A PAGAR	$4.575.627,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Así quedo en SECOP el valor de diciembre:



Cordialmente,

Oscar Fabián Hernández Hijaji