Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA ACLARATORIA

ACTA ACLARATORIA No. 1 AL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2845-2025 DEL 26-11-2025

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y TRÁMITE DE LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
CONTRATISTA:	ANA MARIA CAÑOLA CABRA
NIT DEL CONTRATISTA:	52855275-7
REGIMEN:	No responsable de IVA
VALOR:	$3.000.000,00
PLAZO:	Un (1) MES
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ – SECRETARIO DE GOBIERNO
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	2025-11-28
FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-27
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Secretaría de Gobierno – Alcaldía de Yopal.
ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE GOBIERNO

En la ciudad de Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, se reunieron; HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.860.486, Secretario de Gobierno (E), mediante resolución N° 0157 de 11-02-2026 quien actúa en su calidad Supervisor y ANA MARIA CAÑOLA CABRA identificada con cedula de ciudadanía N° 52855275 expedida de Bogotá D.C., en calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta aclaratoria N° 1 al acta de liquidación de fecha 29-12-2025 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2845-2025.

CONSIDERACIONES:

1. Que, por error en la plataforma CONTRACTVS, en el ítem *III – INFORMACIÓN DEL CONTRATO*, se generó de manera incorrecta el valor del RP del contrato inicial indicando que el valor es $3.000.000; y a su vez en el ítem IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL, se registró de manera incorrecta la planilla del mes de noviembre, en razón a que esta no corresponde al periodo de cobro, así:

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 5430	2025-11-27	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$3.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025-5460	2025-12-01	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$3.000.000,00	Contrato Cesión

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9494187324	9494187324	9494187324
VALOR	$59.400,00	$76.000,00	$2.500,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2025-11-21	PERIODO FIN	2025-11-30
VALOR TOTAL	$137.900,00	Base Cotización o IBc	$474.500,00
FECHA PAGO	2025-10-31		

2. Que el valor correcto del RP que debe ir en el ítem *III – INFORMACIÓN DEL CONTRATO,* en la casilla del contrato inicial es $0 y la planilla correcta del mes de noviembre que debe ir en el ítem IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL, es la N° 9500604228

3. Que teniendo en cuenta que el error no constituye una modificación sustancial del Acta de liquidación de fecha 29-12-2025 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2845-2025 se hace necesaria su aclaración.

4. Por lo anterior, debe aclararse la información correcta que debe ir relacionada en el ítem *III – INFORMACIÓN DEL CONTRATO*, en la casilla valor RP del contrato inicial y en el ítem IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL correspondiente a la planilla del mes de noviembre, quedará así:

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**	**TIPO**
1400.40.10.2025 - 5430	2025-11-27	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$0	Contrato Inicial
1400.40.10.2025-5460	2025-12-01	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$3.000.000,00	Contrato Cesión

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9500604228	9500604228	9500604228
VALOR	$23.700,00	$30.300,00	$1.000,00
VALOR INTERES	$1.100,00	$1.400,00	$100,00
PERIODO INICIO	2025-11-17	PERIODO FIN	2025-11-30
VALOR TOTAL	$57.600,00	Base Cotización o IBc	$664.300,00
FECHA PAGO	2026-02-27		

5. El contenido del Acta de liquidación de fecha 29-12-2025 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 2845-2025 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)
Supervisor

ANA MARIA CAÑOLA CABRA
Contratista

Elaboró: **LEYDY JOHANA DIAZ B.**
Profesional Contratada – CTO 0253-2026

Revisó: **MARTHA EDITH GONZALEZ R.**
Profesional contratado CTO 1087-2026