



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5961393 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ANDRES EDUARDO AVENDAÑO VILLAMIZAR

OBJETO:	<i>“Prestar los servicios personales indirectos de carácter temporal para impartir formación profesional integral de acuerdo con la modalidad y el nivel de las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información”</i>
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 29/09/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE M/CTE (\$ 33.342.737) incluido IVA.
SUSCRIPCIÓN:	19/02/2024
C. D. P.:	No. 724 de 2024
C. R. P.:	No. 34824 de 2024
PÓLIZA ÚNICA:	No. 62-46-101008349 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 19/02/2024 hasta el 10/02/2025; valor asegurado (\$ 3.334.273). Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 23/02/2024
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	29/09/2024
SUPERVISOR:	DOLLY ELIZABETH VALBUENA SILVA

CONSIDERACIONES: 1. Que el 19/02/2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: *“Prestar los servicios personales indirectos de carácter temporal para impartir formación profesional integral de acuerdo con la modalidad y el nivel de las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información”* 2. Que, el plazo se pactó hasta el 29/09/2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 19/02/2024. 3. Que el Supervisor del Contrato, DOLLY ELIZABETH VALBUENA SILVA certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, como también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley, todo lo anterior por el periodo comprendido entre el 19/02/2024 al 29/09/2024. 5. Que realizado análisis financiero, se identifica saldo sin ejecutar, quedando un saldo a favor del SENA de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/CTE (\$ 446.555), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 34824 de 2024. 6. Que, según lo anotado, las partes proceden a la liquidación del contrato conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** las partes liquidan de común acuerdo el contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR. 5961393 de 2024, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	\$ 33.342.737
Valor bruto pagado al contratista	\$ 32.896.182
Valor a pagar al contratista	\$0
Saldo a reversar a favor del SENA	\$ 446.555

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 34824 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5961393 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ANDRES EDUARDO AVENDAÑO VILLAMIZAR

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/CTE (\$ 446.555) **PARAGRAFO PRIMERO:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de cumplimiento aprobada, garantía contractual aprobada, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Constancia entrega de bienes e información entregados para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes), informe final de supervisor (Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). **CLÁUSULA QUINTA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA SEXTA:** Remítase la presente acta de liquidación la Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros CGMLTI - CFTHS para lo de su competencia. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la publicación en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Yulieth Daniela Aros Romero- Apoyo a la supervisión de contratos Contratista 

Revisó: Diana Marcela Carmona Pérez – Coordinadora (a) Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros 

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C	Número de Compromiso:	34824	Valor Total:	33.342.737,00	Saldo por pagar:	446.555,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1094241611	Tercero:		ANDRES EDUARDO AVENDAÑO VILLAMIZAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5961393		Fecha:	19/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar los servicios personales indirectos de carácter temporal para impartir formación profesional integral de acuerdo con la modalidad y el nivel de las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnolo						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				53124		44775524	2024-02-28	1.786.218,00	13.676,00	1.772.542,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 Febrero 2024
				73424		78732024	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 MARZO 2024
				140424		120038924	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 ABRIL 2024
				198324		161760424	2024-05-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 MAYO 2024
				262924		209141024	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 JUNIO 2024
				303424		248154224	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 JULIO 2024
				333424		289338124	2024-08-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 AGOSTO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHoocha

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-930310

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-05-11:12 a. m.

OMAR OCHOA VELAZQUEZ

CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C

				409724		351031124	2024-09-30	4.316.694,00	36.945,00	4.279.749,00	17780499842	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5961393	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5961393 CRP 34824 SEPTIEMBRE 2024
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------	-------------	---

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas