



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5772212 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARLOS ORLANDO ALBA GARCIA

OBJETO:	“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.”
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 27/08/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$32.151.925) incluido IVA.
SUSCRIPCIÓN:	25/01/2024
C. D. P.:	No. 724 de 2024
C. R. P.:	No. 9324 de 2024
PÓLIZA ÚNICA:	No. 14-46-101105946 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 25/01/2024 hasta el 07/01/2025; valor asegurado (\$3.215.192). Con aprobación por parte del ordenador del gasto del
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	27/08/2024
SUPERVISOR:	SILVIO ALBERTO GALINDO PARRA

CONSIDERACIONES: 1. Que el 25/01/2024 , 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 27/08/2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 25/01/2024. 3. Que el Supervisor del Contrato, SILVIO ALBERTO GALINDO PARRA 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 25/01/2024 al 27/08/2024. 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 PESOS M/CTE (\$446.555), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 9324 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. 5772212 de 2024, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	\$32.151.925
Valor bruto pagado al contratista	\$31.705.370
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. 9324 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 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



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5772212 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARLOS ORLANDO ALBA
GARCIA

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: Claudia Liliana Gonzalez Ballen- Contratista Grupo de apoyo administrativo Intercertros 
Revisó: Diana Marcela Carmona Perez – 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:	9324	Valor Total:	32.151.925,00	Saldo por pagar:	446.555,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	368889	Tercero:		CARLOS ORLANDO ALBA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5772212		Fecha:	25/01/2024 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	
				14924		35627224	2024-02-20	893.109,00	5.048,00	888.061,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 Enero 2024
				49524		42298924	2024-02-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 febrero 2024
				80624		78739524	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 MARZO 2024
				149124		123988824	2024-04-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 ABRIL 2024
				202724		164494524	2024-05-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 MAYO 2024
				265824		209146024	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 JUNIO 2024
				287924		243865224	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 JULIO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHoocha

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-930310

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-18-5:00 p. m.

OMAR OCHOA VELAZQUEZ

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

				355924		293500724	2024-08-28	4.018.991,00	34.396,00	3.984.595,00	007070295766	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.5772212	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5772212 CRP 9324 AGOSTO 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