ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5905315 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ANDRES MAURICIO AVILA SARMIENTO

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 12/09/2024
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:	09/02/2024
C. D. P.:	No. 724 de 2024
C. R. P.:	No. 31324 de 2024
PÓLIZA ÚNICA:	No. 380-47-994000141642 de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA; Amparo de cumplimiento desde el 13/02/2024 hasta el 12/01/2025; 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	12/09/2024
SUPERVISOR:	SILVIO ALBERTO GALINDO PARRA

CONSIDERACIONES: **1.** Que el 09/02/2024 , 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 12/09/2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 13/02/2024. **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 13/02/2024 al 12/09/2024. **5.** Que realizado análisis financiero, se identifica saldo sin ejecutar, quedando un saldo a favor del SENA de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($893.110), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 31324 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. 5905315 de 2024, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	$32.151.925
Valor bruto pagado al contratista	$31.258.815
Valor a pagar al contratista	$0
Saldo a reversar a favor del SENA	$893.110

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 31324 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($893.110) **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: Claudia Liliana Gonzalez Ballen- Contratista Grupo de apoyo administrativo Intercertros

Revisó: Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez Cargo: Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoocha	OMAR OCHOA VELAZQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-3:35 p. m.	

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:**	31324	**Valor Total:**	32.151.925,00	**Saldo por pagar:**	893.110,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7184609	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO AVILA SARMIENTO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5905315	**Fecha:**	09/02/2024 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 Tecnolog

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				57024		46879924	2024-02-29	2.679.327,00	22.303,00	2.657.024,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 febrero 2024
				81924		78740824	2024-03-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 MARZO 2024
				150424		123990724	2024-04-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 ABRIL 2024
				203824		164496324	2024-05-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 MAYO 2024
				264924		209144724	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 JUNIO 2024
				286124		242750024	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 JULIO 2024
				354324		293497524	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 AGOSTO 2024

				378024		328376024	2024-09-20	1.786.218,00	13.676,00	1.772.542,00	415030132179	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5905315	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5905315 CRP 31324 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