CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5693881 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, DAVID ERNESTO ÁVILA CUBILLOS, domiciliado en Villeta – Cundinamarca, identificado con cedula de ciudadanía nro. 79519367 de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial , nombrado mediante Resolución 1-02737 del 22-10-2024 y Acta de Posesión nro. 564 del 22-10-2024, con delegación efectuada mediante Resolución 1972 del 2018, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, DIEGO ALEXANDER CHACON RESTREPO identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 80741632 de Bogotá D.C, actuando como representante legal de la firma **DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.** identificada con NIT. 900438713-9, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	**CO1.PCCNTR.5693881 de 2023**
Objeto	"Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca"
Valor del contrato	***$9.524.046***
Plazo de ejecución	3 días
Plazo de ejecución- Prórroga	59 días
Fecha de inicio	29-12-2023
Fecha de terminación	29-02-2024

Modificación nro. CO1.CTRMOD.14309147	Prórroga del contrato desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024.
Contratista	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.
CDP NRO.	N° 15423 de fecha 2023-11-22
CRP NRO.	N° 546923 de fecha 2023-12-29
Garantía nro.	Aseguradora: ***SEGUROS DEL ESTADO S.A.S*** Número de póliza: *39-46-101010126* Fecha de expedición: *29/12/2023* Fecha de aprobación: *29/12/2023* *Cumplimiento del contrato vigencia 28/12/2023 Vigencia hasta 06/05/2024 Valor $952.404,60* *Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: vigencia 28/12/2023 Vigencia hasta 06/05/2024 valor $1.904.809,20* Aseguradora: ***SEGUROS DEL ESTADO S.A.S*** Número de póliza: *39-46-101010126 Anexo* Fecha de expedición: *23/02/2024* Fecha de aprobación: *26/02/2024* *Cumplimiento del contrato vigencia 29/12/2023 Vigencia hasta 07/07/2024* *Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: vigencia 29/12/2023 Vigencia hasta 07/07/2024*
Supervisor / Interventor	Adriana Patricia Rubiano Ossa Profesional G02

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Adriana Patricia Rubiano Ossa Profesional G02, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales. con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan a continuación: el día 26/02/2024. Donde se elimina el Ítem No 6 Ganchos legajadores y el Ítem No 10 Cinta de Impresoras Zebra 800300-550LA, por inconsistencias en el estudio de mercado y sobre costos, dichos elementos no se requieren y por necesidades del servicio no son prioritarios para el Centro Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, presentando un saldo a favor del SENA de $1.898.050.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
247880624	2024-07-29	$6.408.400
247885524	2024-07-29	$1.217.596

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$9.524.046,00
Valor adición o disminución del contrato	$0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$9.524.046,00
Valor ejecutado	$7.625.996,00
Valor pagado	$7.626.996,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$1.898.050,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
39-46-101010126	Cumplimiento del contrato	$952.404,60	07/07/2024
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$1.904.809,20	07/07/2024

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a: “No aplica”

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5297731&isFromPublicArea=True&isModal=False.

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de $1.898.050 UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. del Registro Presupuestal nro. N° 546923, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN VILLETA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

DAVID ERNESTO ÁVILA CUBILLOS
Subdirector (e)

DIEGO ALEXANDER CHACON RESTREPO
C.C 80741632
Representante Legal DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S NIT 900438713
info@diesameventos.com

Vo Bo. Adriana Patricia Rubiano Ossa, Profesional G02, Coordinadora grupo Apoyo Administrativo

Revisó: Angie Tatiana Ordoñez Rincón, Apoyo financiero y contable

Elaboró: Heidy Guzmán – Apoyo Coordinación Administrativa

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarubiano	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-11-12:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247885524	**Fecha Registro:**	2024-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	335924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-29	**Código de Referencia:**	04500149200247885524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.217.596,00	**Valor Deducciones:**	182.639,00	**Valor Neto:**	1.034.957,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.217.596,00**	Valor Deducciones	182.639,00	Valor Neto	**1.034.957,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900438713	**Razón Social:**	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24026507181	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE-00252	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.217.596,00	0,00	1.217.596,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	182.639,00	182.639,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-025-950910 - CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-23	1.217.596,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarubiano	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-11-12:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247880624	**Fecha Registro:**	2024-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	335824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-29	**Código de Referencia:**	04500149200247880624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.408.400,00	**Valor Deducciones:**	230.959,00	**Valor Neto:**	6.177.441,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.408.400,00**	Valor Deducciones	230.959,00	Valor Neto	**6.177.441,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900438713	**Razón Social:**	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24026507181	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE-00252	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	6.408.400,00	0,00	6.408.400,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	160.210,00	160.210,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	70.749,00	70.749,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-025-950910 - CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-23	6.408.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)