**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5861647 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y NICOLAS RODRIGUEZ PEREZ**

| | |
|---|---|
| **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 9/09/2024 |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | El valor inicial del contrato fue de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE M/CTE ($ 32.598.479) incluido IVA. |
| **SUSCRIPCIÓN:** | 1/02/2024 |
| **C. D. P.:** | No. 724 de 2024 |
| **C. R. P.:** | No. 25824 de 2024 |
| **PÓLIZA ÚNICA:** | No. 21-46-101083961 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 1/02/2024 hasta el 9/01/2025; valor asegurado ($ 3.259.847). Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 8/02/2024 |
| **PRÓRROGA:** | N/A |
| **ADICIÓN:** | N/A |
| **CESIÓN:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN** | 9/09/2024 |
| **SUPERVISOR:** | NORMA CONSTANZA CASTELLANOS LOPEZ |

**CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 1/02/2024, 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 9/09/2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 2/02/2024. **3.** Que el Supervisor del Contrato, NORMA CONSTANZA CASTELLANOS LOPEZ 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 2/02/2024 al 9/09/2024. **5.** Que realizado análisis financiero, se identifica saldo sin ejecutar, quedando un saldo a favor del SENA de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO M/CTE ($ 148.851), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 25824 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. 5861647 de 2024, quedando el siguiente estado financiero:

| **ESTADO DE CUENTA** | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 32.598.479 |
| Valor bruto pagado al contratista | $ 32.449.628 |
| Valor a pagar al contratista | $0 |
| Saldo a reversar a favor del SENA | $ 148.851 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 25824 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO M/CTE ($ 148.851) **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*

**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: | 2024-11-05-12:21 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:** | 25824 | **Valor Total:** | 32.598.479,00 | **Saldo por pagar:** | 148.851,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1057572686 | **Tercero:** | | NICOLAS RODRIGUEZ PEREZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.5861647 | **Fecha:** | 02/02/2024 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 | |
| | | | | 40524 | | 41870824 | 2024-02-27 | 4.316.694,00 | 36.945,00 | 4.279.749,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 Febrero 2024 |
| | | | | 83924 | | 78742924 | 2024-03-26 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 MARZO 2024 |
| | | | | 138524 | | 120033124 | 2024-04-26 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 ABRIL 2024 |
| | | | | 200024 | | 161762424 | 2024-05-28 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 MAYO 2024 |
| | | | | 240124 | | 206370124 | 2024-06-27 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 JUNIO 2024 |
| | | | | 299024 | | 245951124 | 2024-07-26 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 JULIO 2024 |
| | | | | 339324 | | 289344624 | 2024-08-27 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 AGOSTO 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 375924 | | 324009524 | 2024-09-18 | 1.339.664,00 | 9.362,00 | 1.330.302,00 | 24100730074 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.5861647 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861647 CRP 25824 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