**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6689521 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y VALDEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

Entre los suscritos, de una parte, Ramón Anselmo Vargas López, domiciliado en Sogamoso, identificado con Cédula de Ciudadanía nro. 7.219.380 de Duitama, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional Boyacá, nombrado mediante Resolución 1-00781 del 24 de mayo de 2021 y Acta de Posesión nro. 114 del 01 de junio de 2021, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, JORGE ALIRIO SANTOS MOLANO identificada con Cédula de Ciudadanía nro. 4.277.736, actuando como representante legal de la firma VALDEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S identificada con NIT. 901150013-7, 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.6689521 de 2024 |
| **Objeto** | Contratar el apoyo logístico requerido para desarrollar el II Congreso Nacional de Transición Energética Comunidades Energéticas y I Congreso Internacional de Investigación e Innovación para la Transición energética. |
| **Valor del contrato** | $ 71.320.000 |
| **Plazo de ejecución** | 11 días |
| **Fecha de inicio** | 06 de septiembre de 2024 |
| **Fecha de terminación** | 16 de septiembre de 2024 |
| **Modificación** | No Aplica |
| **Contratista** | VALDEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S |
| **CDP NRO.** | 6724 del 13 de Julio de 2024 |
| **CRP NRO.** | 119524 del 03 de septiembre de 2024 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora: Seguros Mundial<br>Número de póliza: BY-100044774<br>Fecha de expedición: 03/09/2024 |

| | |
|---|---|
| | Fecha de aprobación: 06/09/2024 |
| **Supervisor / Interventor** | Davian Estivenson Gómez Molano – Coordinador Misional Regional Boyacá |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada por Davian Estivenson Gómez Molano – Coordinador Misional Regional Boyacá, 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.

**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 |
|---|---|---|
| 387602824 | 21/10/2024 | $ 58.280.000 |
| 387605624 | 21/10/2024 | $ 3.062.400 |
| 387609924 | 21/10/2024 | $ 3.800.000 |
| **TOTAL** | | **$ 65.142.400** |

**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** | $ 71.320.000 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor final del contrato** | $ 71.320.000 |
| **Valor ejecutado** | $ 65.142.400 |
| **Valor pagado** | $ 65.142.400 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 6.177.600 |

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 |
|---|---|---|---|
| BY-100044774 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 14.264.000 | 20/03/2025 |
| | Cumplimiento - Salarios y prestaciones sociales | 7.132.000 | 20/09/2025 |
| | Cumplimiento - Calidad del servicio | 14.264.000 | 20/03/2025 |
| BY-100006413 | Responsabilidad civil extra contractual | 260.000.000 | 20/09/2024 |

**6) Obligaciones pendientes**

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

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.

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 SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 6.177.600). del Registro Presupuestal nro. 119524, 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.

**CUARTO. 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 SOGAMOSO. 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.**

Elaboró: Dexy Paola Ortiz Mojica – Auxiliar G01 – Apoyo Coordinación de Formación

Revisó: Davian Estivenson Gómez Molano - Coordinador Misional - Supervisor

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Sogamoso, 10 de Octubre de 2024

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6689521 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y VALDEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo con la siguiente información:

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO** | Despacho Regional Boyacá |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | Davian Estivenson Gomez Molano |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Geovanny Camargo Vargas |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.6689521 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de Servicios |
| **OBJETO** | ”Contratar el apoyo logístico requerido para desarrollar el II Congreso Nacional de Transición Energética Comunidades Energéticas y I Congreso Internacional de Investigación e Innovación para la Transición energética” |
| **CONTRATISTA** | Valdez Ingeniería y Construcción S.A.S |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | Jorge Alirio Santos Molano |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 4.277.736 |
| **VALOR INICIAL** | $ 71.320.000 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | Único Pago |
| **PLAZO INICIAL** | 11 días |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 6724 del 13 de Julio de 2024 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 119524 del 03 de septiembre de 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 3/09/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 6/09/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 16/09/2024 |
| **MODIFICACIÓN NRO. 1 (Sí aplica)** | No Aplica |
| **MODIFICACIÓN NRO. 2 (Sí aplica)** | No Aplica |
| **CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)** | No Aplica |
| **RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)** | No Aplica |
| **SUSPENSIÓN (Sí aplica)** | No Aplica |
| **CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)** | No Aplica |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)** | No Aplica |
| **FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)** | No Aplica |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 71.320.000 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 16/09/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)** | No Aplica |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $ 65.142.400 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 65.142.400 |

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.6689521, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| NRO | OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales) | ¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se | OBSERVACIONES O EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **requirió el cumplimiento)** | |
| 1 | 1. Prestar el servicio de apoyo logístico previsto en el contrato en condiciones de calidad, precio y oportuno, con un máximo de tiempo de respuesta de un día hábil una vez realizada la solicitud del evento por parte de la entidad. | Se Cumplió con la Obligación | El congreso se realizó en el municipio de Paipa, atendió las necesidades que se requerían y prestó el servicio para aproximadamente 1000 personas que se llevó a cabo los días 12 y 13 de septiembre del presente año en un horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el hotel Sochagota. |
| 2 | **2.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta EL SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión para la legalización y perfeccionamiento del contrato. | Se Cumplió con la Obligación | Se cumplió con las necesidades por parte del supervisor |
| 3 | **3.** Efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral. | Se Cumplió con la Obligación | Pago de seguridad social |
| 4 | **4.** Entregar al SENA las facturas, la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal de paz y salvo de pagos de seguridad social, el 1% del valor a pagar por el contrato en estampillas pro-desarrollo de la U.P.T.C., inmediatamente entregue los bienes en el Almacén del SENA, anexando Informe de cada una de las actividades desarrolladas incluyendo registro fotográfico de las actividades. | Se Cumplió con la Obligación | Generación de facturas e informes solicitadas por la entidad |
| 5 | **5.** Dar Cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG- SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. | Se Cumplió con la Obligación | Pago de seguridad social |
| 6 | **6.** Presentar informe de la gestión de seguridad y salud en el trabajo del proponente (Decreto 1072 de 2015, libro | Se Cumplió con la Obligación | Informe de SGSST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2, parte 2, titulo 4, capítulos 1, 2, 3, y 6 articulo 2.2.4.1.3, articulo 2.2.4.6.1 , 2.2.4.6.4 y articulo 2.2.4.6.8 y resolución 1111 de 2017 Ministerio del trabajo). | | |
| 7 | 7. El Contratista debe entregar informe de la gestión de seguridad y salud en el trabajo; Debidamente suscrito por tecnólogos o profesional o profesional con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. (Resolución 0312 de 2019). | Se Cumplió con la Obligación | Informe de SGSST |
| 8 | **8.** Disponer de la capacidad técnica, logística, humana y operativa para las actividades planteadas en el marco del evento de acuerdo con lo presentado en la oferta quien asumirá todos los gastos derivados de la ejecución del contrato. | Se Cumplió con la Obligación | **Disponibilidad de personal para el evento** |
| 9 | **9.** Suministrar los alimentos, bebidas calientes e hidratantes el día y espacio acordado en el evento los cuales deberán ser servidos con óptimas medidas de etiqueta y presentación, además deberá estar dispuesto en condiciones de salubridad y calidad, el horario del servicio será informado previamente por parte del Supervisor del Contrato, designado por el SENA. | Se Cumplió con la Obligación | Bebidas y alimentos servidos a la mesa y calientes de acuerdo con las necesidades del sena |
| 10 | 10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. | No Aplica | No Aplica |
| 11 | 11. Los gastos o costos en que se incurra en transporte carguen, descargue y entrega de los servicios, serán asumidos por el contratista de acuerdo con lo establecido en los apoyos logísticos para cada actividad. | Se Cumplió con la Obligación | Contratista asumió los costos para el transporte de los elementos solicitados |
| 12 | 12. Remplazar los productos que resulten defectuosos o de mala calidad. Deberá restituir a su costa, los elementos defectuosos o de | No Aplica | No Aplica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. | | |

## III. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | BY-100044774 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 36176653 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 06/09/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 28/08/2024 | 20/03/2025 | $ 14.264.000 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 28/08/2024 | 20/09/2025 | $ 7.132.000 |
| Calidad del servicio | 28/08/2024 | 20/03/2025 | $ 14.264.000 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros Mundial | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | BY-100006413 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 36176654 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 03/09/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 06/09/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | **2**8/08/2024 | **2**0/09/2024 | **$** 260.000.000 |

### 2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Davian Estivenson Gomez Molano, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

### 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 24 de septiembre de 2024, la Revisora Fiscal/El Representante Legal, Wilson Vicente Rojas García identificado con C.C. 7.321.174 con tarjeta profesional 286644-T, certifica que Valdez Ingeniería y Construcciones S.A.S con Nit. 901150013-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

### 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El objeto del contrato ha sido ejecutado en estricto cumplimiento con los términos y condiciones pactados, respetando íntegramente los plazos de entrega establecidos, la calidad exigida del servicio/producto, y cualquier otro requisito previsto en el acuerdo. Así mismo, se ha verificado de manera exhaustiva el cumplimiento de todas las disposiciones contractuales, así como el acatamiento riguroso de las obligaciones legales, técnicas y administrativas asociadas.

### 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el día 3 de Septiembre de 2024, desde el el 3 de septiembre de 2024 hasta el 16 de Septiembre de 2024.

### 6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se ha realizado ningún pago

## 2. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 71.320.000 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $ 0 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 65.142.400 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ 65.142.400 |
| **SALDO POR REINTEGRAR** | No Aplica |
| **SALDO POR LIBERAR** | $ 6.177.600 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral (Si aplica) del contrato No. CO1.PCCNTR.6689521.
REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de Sesenta y Cinco millones Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos Mcte ($ 65.142.400).

c) Liberar a favor del SENA la suma de Seis millones ciento setenta y siete mil seiscientos pesos Mcte ($ 6.177.600).

Cordialmente,

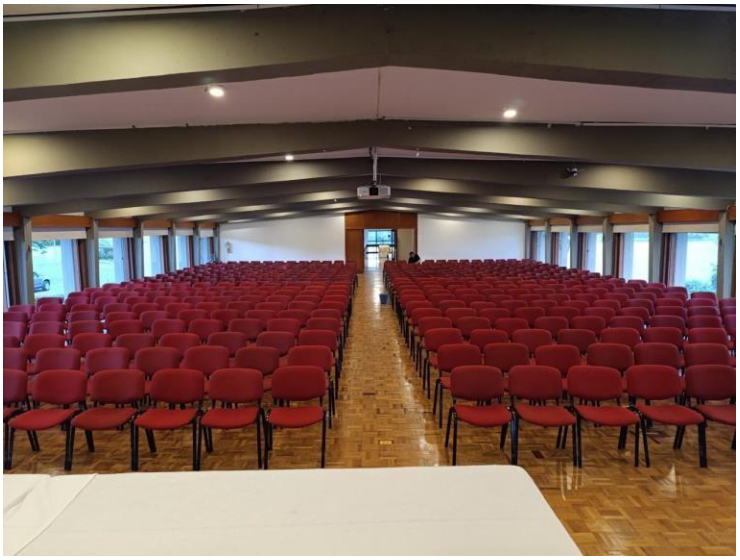
**Davian Estivenson Gomez Molano**
**Coordinador Misional Regional Boyacá**

Elaboró: Geovanny Camargo Vargas, Dinamizador Ambiental y Energético Regional

Anexos:

**a.** Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
**b.** Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
**c.** Informe Actividades por parte del Contratista

**Evidencias Ejecución Contrato**



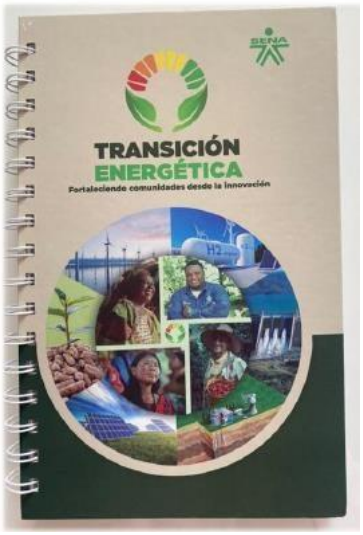











TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Fortaleciendo comunidades desde la innovación








SENA
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial


SENA
Centro de la Innovación Agroindustrial y de Servicios



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHndocon | NORA ESPERANZA DUCON FONSECA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015- | SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-26-9:07 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 387602824 | **Fecha Registro:** | 2024-10-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 252124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-21 | **Código de Referencia:** | | 04500310700387602824 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 58.280.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 2.914.000,00 | **Valor Neto:** | 55.366.000,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **58.280.000,00** | Valor Deducciones | 2.914.000,00 | Valor Neto | **55.366.000,00** | 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:** | 901150013 | **Razón Social:** | VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26200002323 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | VH 35 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-17 |

**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 |
| 101040 "DESPACHO REGIONAL-APORTES " C-3603-1300-16-33105B-3603015-02 "ADQUIS. DE BTS - SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DEL SENA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATEGIC TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 573.835,00 | 0,00 | 573.835,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 101065 "APROPIACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CULTURA DE LA INNOVACION " C-3603-1300-3-40402A-3603009-02 "ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDA | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 57.706.165,00 | 0,00 | 57.706.165,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 2.331.200,00 | 2.331.200,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891801240 | MUNICIPIO DE PAIPA | 1,000 % | 582.800,00 | 582.800,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-17 | 58.280.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHndocon | NORA ESPERANZA DUCON FONSECA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015- | SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-26-9:05 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 387605624 | **Fecha Registro:** | 2024-10-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 252224 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-21 | **Código de Referencia:** | 04500310700387605624 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.062.400,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 3.062.400,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.062.400,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **3.062.400,00** | 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:** | 901150013 | **Razón Social:** | VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26200002323 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | VH35 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-17 |

**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 |
| 101040 DESPACHO REGIONAL-APORTES / C-3603-1300-16-33105B-3603015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DEL SENA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATEGICO Y TACTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONA | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 3.062.400,00 | 0,00 | 3.062.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-17 | 3.062.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHndocon | NORA ESPERANZA DUCON FONSECA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015- | SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-26-9:06 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 387609924 | **Fecha Registro:** | 2024-10-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 252324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-21 | **Código de Referencia:** | 04500310700387609924 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.800.000,00 | **Valor Deducciones:** | 570.000,00 | **Valor Neto:** | 3.230.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.800.000,00** | Valor Deducciones | 570.000,00 | Valor Neto | **3.230.000,00** | 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:** | 901150013 | **Razón Social:** | VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26200002323 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | VH35 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-17 |

**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 |
| 101040 DESPACHO REGIONAL-APORTES / C-3603-1300-16-53105B-3603015-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DEL SENA - ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | | | | 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 % | 570.000,00 | 570.000,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-17 | 3.800.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**