PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA y AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S con Nit 900169902-1

Contrato	**CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023**
Objeto	*ADQUIRIR 6 KIT´S DE TECNOLÓGICOS PARA LAS ÁREAS AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, PECUARIO, PISCÍCOLA, AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA.*
Contratista	**AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S con Nit 900169902-1**
Valor del Contrato	***$57.999.503,00***
C.D.P **(No. y fecha)**	***7723 de 2023***
C.R.P	***349323 de 2023***
Póliza No. **(entidad que la expide)**	***ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A*** ***N° POLIZA 42-44-101151337*** ***VIGENCIA DESDE 04/12/2023*** ***TIPO DE AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO*** ***TIPO DE AMPARO CALIDAD*** Vigencia final de las pólizas 22/05/2024
Plazo	***12 dias***
Fecha de inicio	04/12/2023
Otrosí No.1 Prorroga	**Hasta 22/01/2024**
Fecha de Terminación	**22/01/2024**

Supervisor	WILLIAM LEPINEUX MORENO Cargo: Funcionario Administrativo Agrosena

Entre los suscritos a saber OSCAR ANDRES MALDONADO MORA domiciliado (a) en la ciudad de Manizales, identificado (a) con la C.C de 10.182.819 de La Dorada Caldas, actuando en nombre y representación legal del CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de SUBDIRECTOR, nombrado mediante la Resolución No 1-00110 de 2024 y del cual tomó posesión mediante y Acta No 020 de 18 de enero de 2024 actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y por la otra, Luz Clemencia Díaz Quintero con Identificación: 25162819 representante legal de **AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S con Nit 900169902-1** actuando persona natural, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: *ADQUIRIR 6 KIT´S DE TECNOLÓGICOS PARA LAS ÁREAS AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, PECUARIO, PISCÍCOLA, AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA.* **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de **$57.999.503,00 incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023 hasta 15/12/2023 contados a partir del 04/12/2023. **CUARTA: Que se realizó una prorroga hasta el 22/01/2024 QUINTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por WILLIAM LEPINEUX MORENO Cargo: Profesional administrativo agrosena CFC, el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales solo si correspondía. **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 57.999.503,00
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 55.037.205,96
VALOR EJECUTADO	$ 55.037.205,96
VALOR POR EJECUTAR	$0,00
VALOR A REVERSAR	$ 2.962.297,04

Relación de Pagos del Contrato

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
2024-02-26	4524	46.249.752,96	0,00	19124		70012024	2024-03-14	46.249.752,96	1.327.368,00	44.922.384,96
2024-02-23	3424	8.787.453,00	0,00	19224		74409724	2024-03-19	8.787.453,00	1.318.118,00	7.469.335,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la cuenta AHORROS No. 07082366851 del Banco BANCOLOMBIA, que fue consignado de acuerdo con la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías indicadas inicialmente, amparados en la Póliza No.

42-44-101151337, expedida por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO, continúan vigentes hasta el 22/05/2024, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental SECOP II Enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28458126&isFromPublicArea=True&isModal=False como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección Regional Caldas del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes a los 20 días del mes de marzo de 2024.

POR EL SENA

Firmado digitalmente por Oscar Andrés Maldonado Mora
Fecha: 2024.03.22 16:00:05 -05'00'

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
C.C. Nro. 10.182.819 de La Dorada
Subdirector (E)
Centro para la Formación Cafetera
SENA Regional Caldas

EL CONTRATISTA
Representante Legal

Luz Clemencia Díaz Quintero con Identificación: 25162819

Vo.Bo.:

WILLIAM LEPINEUX MORENO - Profesional administrativo agrosena CFC

Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5605941 DE 2023

Proyectó: Sandra Alvarán – Apoyo a Contratación CFC

Revisó: Manuela Sánchez Arcila–Contratista Abogado CFC