ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5914185 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LUISA FERNANDA GUTIERREZ PARDO

OBJETO:	*"Prestar los servicios personales de carácter temporal al CGMLTI para impartir formación profesional integral- FPI en el programa de articulación con la media de acuerdo con las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados,"*
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 30/11/2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 35.724.360) incluido IVA.
SUSCRIPCIÓN:	4/04/2024
C. D. P.:	No. 824 de 2024
C. R. P.:	No. 47424 de 2024
PÓLIZA ÚNICA:	No. 310 - 47 - 994000011001 de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA; Amparo de cumplimiento desde el 4/04/2024 hasta el 10/04/2025; valor asegurado ($ 3.572.436). Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 5/04/2024
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
CESIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	30/11/2024
SUPERVISOR:	ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ

CONSIDERACIONES: **1.** Que el 4/04/2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: *"Prestar los servicios personales de carácter temporal al CGMLTI para impartir formación profesional integral- FPI en el programa de articulación con la media de acuerdo con las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados,"* **2.** Que, el plazo se pactó hasta el 30/11/2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 5/04/2024. **3.** Que el Supervisor del Contrato, ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ 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 5/04/2024 al 30/11/2024. **4.** Que realizado análisis financiero, se identifica saldo sin ejecutar, quedando un saldo a favor del SENA de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 595.406), que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 47424 de 2024. **5.** 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. 5914185 de 2024, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	$ 35.724.360
Valor bruto pagado al contratista	$ 35.128.954
Valor a pagar al contratista	$0
Saldo a reversar a favor del SENA	$ 595.406

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 47424 de 2024 queda un saldo a reversar a favor del SENA de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 595.406) **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: Oscar Hernando Granobles Ruiz- Apoyo a la supervisión de contratos Contratista

Revisó: Nuvia Cristina Quiroga González – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdmcarmon	DIANA MARCELA CARMONA PEREZ
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:	2024-12-18-2:28 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:**	47424	**Valor Total:**	35.724.360,00	**Saldo por pagar:**	595.406,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52969367	**Tercero:**		LUISA FERNANDA GUTIERREZ PARDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5914185	**Fecha:**	05/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:Prestar los servicios personales de carácter temporal al CGMLTI para impartir formación profesional integral- FPI en el programa de articulación con la media de acuerdo con las especialidades ofertadas por el Centro de Gestión de Mercados,

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	
				124924		116567824	2024-04-25	3.870.139,00	33.123,00	3.837.016,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 ABRIL 2024
				184224		159210724	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 MAYO 2024
				260524		209135024	2024-06-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 JUNIO 2024
				282624		242743724	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 JULIO 2024
				343724		292970324	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 AGOSTO 2024
				398524		349635724	2024-09-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 SEPTIEMBRE 2024
				461324		393547424	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 OCTUBRE 2024

				549124		473394224	2024-12-10	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	041600800	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.5914185	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5914185 CRP 47424 NOVIEMBRE 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