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.6892786 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA

Entre los suscritos, de una parte, **HUMBERTO JOSÉ PATERNINA ESPITIA** domiciliado en Montería, Córdoba identificado con cédula de ciudadanía nro. de Cereté 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 G5 nombrado mediante Resolución No. 1-00733 del 6 de marzo de 2025 y Acta de Posesión No. 147 del **6** de marzo de 2025, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **MAGGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.102.837.708 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.6892786 de 2024
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
Valor del contrato	$ 50.906.149,18
Plazo de ejecución	2 meses y 6 días 3 meses y 4 días – Prórroga 28 días 4 meses y 14 días – Prórroga 40 días
Fecha de inicio	17 de octubre de 2024
Fecha de terminación	01 de marzo de 2025

Modificación nro.	**Modificación nro. 1** del 29 de diciembre de 2024 – Prórroga del contrato desde el 23 de diciembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2025. **Modificación nro. 2** del 20 de enero de 2025 – Prórroga del contrato desde el 20 de enero de 2025 hasta el 01 de marzo de 2025.
Contratista	MAGGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
CDP NRO.	6324 del 29 de abril de 2024
CRP NRO.	51824 del 17 de octubre de 2024
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del estado S.A. Número de póliza: 75-44-101140352 – Anexo 0 Fecha de expedición: 11/10/2024 Fecha de aprobación: 16/10/2024 Aseguradora: Seguros del estado S.A. Número de póliza: 75-44-101140352 – Anexo 2 Fecha de expedición: 15/08/2023 Fecha de aprobación: 30/10/2024 Aseguradora: Seguros del estado S.A. Número de póliza: 75-44-101140892 – Anexo 2 Fecha de expedición: 06/11/2024 Fecha de aprobación: 20/01/2025 Aseguradora: Seguros del estado S.A. Número de póliza: 75-44-101140892 – Anexo 3 Fecha de expedición: 17/01/2025 Fecha de aprobación: 20/01/2025
Supervisor / Interventor	**ASTRID ELENA AMAYA RAMOS**

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **ASTRID ELENA AMAYA RAMOS**, 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
458114124	29/11/2024	$2.886.706,58
458967924	29/11/2024	$15.193.192,51
210300425	27/06/2025	$5.241.165,98
210301925	27/06/2025	$27.585.084,10
		$ 50.906.149,17

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	$ 50.906.149,18
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 50.906.149,18
Valor ejecutado	$ 50.906.149,17
Valor pagado	$ 50.906.149,17
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,01

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
75-44-101140352 – Anexo 0	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**5.090.615**	**23/06/2025**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	**5.090.615**	**23/12/2027**

	INDEMNIZACIONES LABORALES		
	CALIDAD DEL SERVICIO	**5.090.615**	**23/04/2025**
NRO. DEL DOCUMENTO	**AMPARO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA**
75-44-101140352 – Anexo 2	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**5.090.615**	**3/7/2025**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**5.090.615**	**3/5/2025**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5.090.615**	**2/1/2029**
NRO. DEL DOCUMENTO	**AMPARO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA**
75-44-101140892	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**5.090.615**	**3/7/2025**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**5.090.615**	**2/1/2028**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5.090.615**	**3/5/2025**
NRO. DEL DOCUMENTO	**AMPARO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA**
75-44-101140892	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**5.090.615**	**23/7/2025**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**5.090.615**	**22/01/**
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5.090.615**	

6) Obligaciones pendientes

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 **un centavo ($0.01) M/CTE.** del Registro Presupuestal nro. 33423 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 BOGOTÁ D.C. 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.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjeramos	JAVIER EMIRO RAMOS BELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-023-000000	SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-1:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-000000 SENA REGIONAL CORDOBA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	51824	**Valor Total:**	50.906.149,18	**Saldo por pagar:**	0,01
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102837708	**Tercero:**		MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6892786	**Fecha:**		17/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO						

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	
2024-11-27	117624	2.886.706,58	0,00	145024		458114124	2024-11-29	2.886.706,58	433.006,00	2.453.700,58	50699722739	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-2-2024-001742	13-01-01-DT	APLICACION 19% IVA. PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6892786 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Factura MF2128. RAD 23-2-2024-001742
2024-11-27	117524	15.193.192,51	0,00	144924		458967924	2024-11-29	15.193.192,51	1.701.637,00	13.491.555,51	50699722739	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	23-2-2024-001742	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6892786 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Factura MF2128. RAD 23-2-2024-001742

2025-06-09	36825	5.241.165,98	0,00	61025		210300425	2025-06-27	5.241.165,98	786.175,00	4.454.990,98	50699722739	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD- 23-9-2025-005482.	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO FINAL FACTURA No.MF2148 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6892786. REGISTRO PRESUESTAL No.51824. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. NIS-2025-02-227937. RAD- 23-9-2025-005482.
2025-06-09	37125	27.585.084,10	0,00	61125		210301925	2025-06-27	27.585.084,10	3.172.284,00	24.412.800,10	50699722739	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	RAD- 23-9-2025-005482	13-01-01-DT	PAGO FINAL FACTURA No.MF2148 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6892786. REGISTRO PRESUESTAL No.51824. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITE DE LICENCIONAMIENTO Y LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA LA PLAZOLETA CENTRAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. NIS-2025-02-227937. RAD- 23-9-2025-005482.

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