ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 211 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO NIT 899.999.061-9, Y EVENTO Y PRODUCCIONES SALOMON CON NIT 901.281.435-3

Entre los suscritos, **JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.794.453, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO,** de la Secretaría Distrital de Gobierno, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante Decreto 052 del 17 de febrero de 2021 y acta de posesión 046 del 2 de marzo de 2021, quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO,** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno mediante Resolución No. 052 de fecha 17 de febrero de 2021; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como **EL FDLT,** de una parte, y por la otra, **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS,** Persona Jurídica de Derecho privado, con Nit. No. **901.281.435-3.**, Representada Legalmente por Cesar Andrés Vallejo Burgos, identificada (o) con la Cédula de Ciudadanía *N°. 1.032.397.484 de Bogotá* quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar el contrato ***N.° 211 de 2022,*** suscrito por las partes el día 7 de abril de 2022 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DELCONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO DE LA VIGENCIA 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2071".

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Tres (03) Meses
FECHA ACTA DE INICIO	11 de abril de 2022
PRÓRROGA No. 1	N/A
PRÓRROGA No.2	N/A
SUSPENSION (si aplica)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 de julio de 2022

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	**REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO**	**Fecha**	**VALORES**
VALOR CONTRATO	574	8 de abril de 2022	**$ 21.948.290**
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)	N/A	**N/A**	**$ 0**
ADICIONES	N/A	N/A	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 21.948.290

Escaneado con CamSc

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 211 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO NIT 899.999.061-9, Y EVENTO Y PRODUCCIONES SALOMON CON NIT 901.281.435-3

VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)	$ 21.513.290
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 21.513.290
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	**$ 435.000**

Según Estado (s) de Cuenta expedido por la Dirección Financiera/ Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Tunjuelito el (los) cual hace(n) parte integral de la presente Liquidación.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL (LA) SUPERVISOR (a) manifiesta que el (la) CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de prestación de servicio No. 211 de 2022, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

El (La) supervisor (a) certifica que el (la) Contratista **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS**, identificado (a) con nit *No. 901.281.435-3,* quien suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 211 de 2022, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada al informe

6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

7. Con la presente liquidación, se deja constancia que: El contratista presto sus servicios para la ejecución del contrato por el cual se pagará el valor de VEINTIUN MILONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 21.513.290), y se ordena liberar el saldo sin ejecutar el cual corresponde a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 435.000)

8. OBSERVACIONES: Durante el desarrollo de la Audiencia de Rendicion de Cuentas, el servicio de Transmisión Streaming presento fallas en el sonido, mismas que no son imputables a ninguna de las partes, sin embargo y tratandose de un servicio que no se pudo ofrecer en las condiciones inicialmente pactadas, sin que se causara perjuicio alguno a la entidad o se impidiera continuar con la correcta ejeución del contrato, las partes de mutuo acuerdo definen que el ítem 10 (*Transmisión Streaming para*

Escaneado con CamSc

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 211 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO NIT 899.999.061-9, Y EVENTO Y PRODUCCIONES SALOMON CON NIT 901.281.435-3

redes sociales en High Definition a 3 cámaras (debe incluir el internet para su funcionamiento) no se factura por lo que procede realizar la liberación del presupuesto correspondiente a este ítem.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., al primer (01) día del mes de Julio de 2022

APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	**EL (LA) CONTRATISTA,**
FABIO ANDRES CASTRO RINCÓN Profesional de planeación	1 Cesar Andrés Vallejo Burgos **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS** Representante Legal
LA SECRETARÍA, ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA Cargo Ordenador del Gasto	

Funcionario o asesor	*Nombre*	*Vo.Bo*
Profesional de planeación	*Fabio Andrés Castro Rincón*	
Reviso Abogado Dirección de Contratación	*Diana Marcela Cano Piñeros*	
Reviso y aprobó Responsable Contratos	*Luz Estela Clavijo Fandiño*	
Reviso y aprobó Profesional especializado de despacho	*Ernesto Alturo Martínez*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO		

SIPSE No. 71898

Escaneado con CamSc

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 6213371 DE 2024

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Coordinación de formación profesional integral, Antioquia, Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6213371 DE 17/04/2024
OBJETO	5_9503_567 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PSIOSOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD QUE APUNTAN AL LOGRO EDUCATIVO, DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de abril del 2024
FECHA DE INICIO	23 de abril del 2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZA, SIN EXCEDER AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de diciembre del 2024
CONTRATISTA	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS
CC o NIT	901281435-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Cesar Andres Vallejo Burgos
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.032.397.484

<table>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td>CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SEDE COMERCIO (RIONEGRO), SUB - SEDE LA CEJA Y SUB - SEDE ZONA FRANCA BODEGAS 14 Y 15 (VEREDA LA BODEGA RIONEGRO) Y ESPACIO UBICADO EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIREMINGTON</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td>CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El SENA cancelará el valor del contrato mediante pagos PARCIALES dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los insumos recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibido a satisfacción del objeto contratado emitido por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Parágrafo: Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y la plataforma SIIF Nación (Minhacienda), de conformidad con el plan de pagos.

Plan de pagos del contrato:

<table>
<tr><th>Pagos que se realizan durante el contrato</th><th>Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato</th><th>Requisitos para el pago</th></tr>
<tr><td>Pago 01</td><td>20%</td><td rowspan="5">Deberá de subir en la plataforma SECOP II los siguientes documentos: facturas, planillas de pago de seguridad social actualizada, certificado de</td></tr>
<tr><td>Pago 02</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Pago 03</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Pago 04</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>Pago 05</td><td>20%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				cuenta bancaria actualizada, Rut en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de SST deberán de ser aportados – así como los soportes respectivos de las obligaciones para la ejecución del contrato

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**18124**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**216824**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 de diciembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Raúl Emilio Olarte Vargas
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Silvana Castrillón
MODIFICACIÓN NRO.	No aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato **CO1.PCCNTR.6213371 DE 17/04/2024**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento)	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentado en la oferta.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II

Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio u objeto contractual	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EJECUCIÓN	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento)	PRODUCTO O EVIDENCIA
Al iniciar el contrato deberá asistir a una reunión con el apoyo técnico para aclarar las dudas que puedan surgir para la prestación de los servicios. Esta reunión podrá ser presencial o virtual. Según lo acuerden las partes, dejando las correspondientes evidencias para el expediente contractual. Aportar soporte por la parte técnica.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
Los servicios serán prestados previa recepción de la solicitud respectiva, realizada el correo electrónico otorgado por el contratista en su propuesta. Aportar por el técnico. Aportar soporte por la parte técnica.	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II
El Operador Logístico deberá demostrar estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo como Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones ante la Cámara de Comercio. Aportar con la factura el contratista	SI	Contrato ejecutado a satisfacción respecto a esta obligación, lo cual fue soportado en los informes de supervisión que reposan en el SECOP II

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros mundiales		
NRO. DE PÓLIZA	100318582		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	22/04/02024		
FECHA APROBACIÓN	23/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/04/2024	10/04/2025	$ 4´000.000
Salarios y prestaciones sociales	19/04/2024	10/12/2027	$ 2´000.000
Calidad del servicio	19/04/2024	16/06/2025	$ 4´000.000

3.2 Cumplimiento del objeto

En mi calidad de supervisor, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. No se presentaron procesos de imposición de multas o declaratoria de incumplimientos.

Los bienes o servicios recibidos a satisfacción se encuentran detallados en los informes de supervisión los cuales reposan en el SECOP II

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

CRITERIOS AMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
Para la presentación de los alimentos deberá disponer de elementos diferentes al icopor y que en la medida de lo posible sean biodegradables.	Contractual			X	Durante las actividades realizadas no se hace necesario la utilización de plástico de un solo uso, reutilizable o reciclables o compostables la presentación de los alimentos deberá disponer de elementos diferentes al icopor y que en la medida de lo posible sean biodegradables.
Para la preparación y expendio de alimentos en eventos. El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que cuenta con concepto sanitario vigente (no superior a un año) expedido por autoridad competente y equipo debidamente capacitado.	Contractual			X	Para la solicitud realizada no incluye expendio de alimentos en los eventos ejecutados
Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	Contractual			X	En la ejecución de la solicitud realizada no se hace necesario los productos plásticos de un solo uso

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Aplican solo para la etapa Precontractual

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por **RAUL EMILIO MOLARTE VARGAS**, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 9/09/2024 por parte de CESAR ANDRES VALLEJO BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía 1.032.397.484, en mi condición de representante legal de la sociedad EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS se certificó que EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS identificado con 901.281.435 - 3, 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.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 17-04-2024 mediante plataforma SECOP II, así:

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS	2/10/2024 3:08:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	Elkin Mauricio Pelaez Blandon	2/10/2024 3:07:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	Elkin Mauricio Pelaez Blandon	29/08/2024 2:33:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Ordenador del pago	Jorge Antonio Londoño	17/04/2024 2:54:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Ordenador del Gasto	Jorge Antonio Londoño	17/04/2024 2:54:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS	17/04/2024 2:54:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la

facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

Se expidió certificado de desembolsos, relación de pago de SIIF u órdenes de pago del Contrato CO1.PCCNTR.6213371 DE 2024, tal como a continuación se relaciona:

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
14/08/2024	01	$ 12´336.000	$ 12´336.000	$ 27´664.000	30.84%
14/08/2024	02	$ 8´345.100	$ 20´681.100	$ 19´318.900	51.57%
14/08/2024	03	$ 19´295.450	$ 39´976.550	$ 23.450	99.8 %

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 40.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0
Valor de las reducciones	$ 0
Valor final del contrato	$ 39.976.550
Valor ejecutado	$ 39.976.550
Valor pagado	$ 39.976.550
Valor por pagar	$ 0
Valor a liberar	$ 23.450

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Liberar a favor del SENA la suma de $ 23.450 (Veinte tres mil cuatrocientos cincuenta pesos).

Para constancia se firma el 28 de febrero de 2025



RAÚL EMILIO OLARTE VARGAS

Supervisor del contrato

Elaboró: Raúl Emilio Olarte Vargas

Anexos:

-Copia del acta de inicio.
-Certificado de desembolsos.
-Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
-Designación de las supervisiones del contrato.

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.6213371 DE 16/04/2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO.
OBJETO:	5_9503_567 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PSIOSOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD QUE APUNTAN AL LOGRO EDUCATIVO, DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA.
VALOR:	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)**, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL Y/O MUNICIPAL DE CARÁCTER LEGAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CONTRATISTA:	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS
NIT:	901281435-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR ANDRES VALLEJOS BURGOS
SUPERVISOR DESIGNADO:	RAÚL EMILIO OLARTE VARGAS
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (8) MESES CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZA, SIN EXCEDER AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SEDE COMERCIO (RIONEGRO), SUB - SEDE LA CEJA Y SUB - SEDE ZONA FRANCA BODEGAS 14 Y 15 (VEREDA LA BODEGA RIONEGRO) Y ESPACIO UBICADO EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIREMINGTON

En la ciudad de Rionegro a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2024, entre los suscritos Jorge Antonio Londoño, identificado con documento de identificación No. 71.608.941 de (Medellin), en calidad de Subdirector del Centro de la Innovacion, la Agroindustria y la Aviación – Regional Antioquia), por el SENA, y por la otra parte Cesar Andres Vallejos Burgos identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.397.484 de (Bogota DC), en calidad de representante legal de Eventos Y Producciones Salomon SAS con NIT. 901281435-3, hemos convenido suscribir el

acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR. 6213371 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 216824 (18 / 04 / 24)

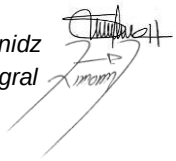
Fecha de aprobación de las garantías: (23 / 04 / 2024)

Fecha de inicio: (23 /04 / 2024)

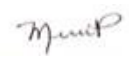
Fecha de Terminación: (10 / 12 / 2024)

Proyectó:

Silvana Castrillon Hernandez –Apoyo técnico al cortrato– Lider de Bienestar al Aprenidz
Raúl Emilio Olarte Vargas –Supervisro del cortrato– Coordinador de formación profesional integral



Revisó: Mariluz Patiño Ríos, abogada de apoyo jurídico áreas de contratación del Centro de formación



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkarias	KELLY VANESSA ARIAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-21-8:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277838524	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	732424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**	04500144500277838524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.310.000,00	**Valor Deducciones:**	633.360,00	**Valor Neto:**	10.676.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.310.000,00**	Valor Deducciones	633.360,00	Valor Neto	**10.676.640,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-08-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	11.310.000,00	0,00	11.310.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	452.400,00	452.400,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	45.240,00	45.240,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	45.240,00	45.240,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	90.480,00	90.480,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-16	11.310.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Maisol Echeverri H

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkarias	KELLY VANESSA ARIAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-21-8:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277838624	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	732524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21	**Código de Referencia:**	04500144500277838624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.026.000,00	**Valor Deducciones:**	153.900,00	**Valor Neto:**	872.100,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.026.000,00**	Valor Deducciones	153.900,00	Valor Neto	**872.100,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

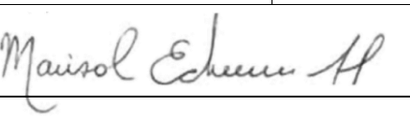
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-08-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	153.900,00	153.900,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-16	1.026.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkarias	KELLY VANESSA ARIAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-2:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373957024	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1006924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-10	**Código de Referencia:**	04500144500373957024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.290.000,00	**Valor Deducciones:**	464.240,00	**Valor Neto:**	7.825.760,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.290.000,00**	Valor Deducciones	464.240,00	Valor Neto	**7.825.760,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-08
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	331.600,00	331.600,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.160,00	33.160,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.160,00	33.160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	66.320,00	66.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-08	8.290.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Maisol Echeverri M

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkarias	KELLY VANESSA ARIAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-2:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	373963424	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1007024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-10	**Código de Referencia:**	04500144500373963424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	55.100,00	**Valor Deducciones:**	8.265,00	**Valor Neto:**	46.835,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**55.100,00**	Valor Deducciones	8.265,00	Valor Neto	**46.835,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

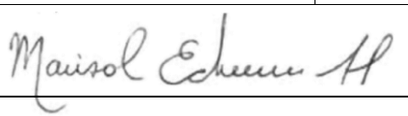
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-08

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	
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	55.100,00	0,00	55.100,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.265,00	8.265,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-08	55.100,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdorrego	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-28-11:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52667325	**Fecha Registro:**	2025-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500144500052667325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	18.905.000,00	**Valor Deducciones:**	1.058.680,00	**Valor Neto:**	17.846.320,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.905.000,00**	Valor Deducciones	1.058.680,00	Valor Neto	**17.846.320,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

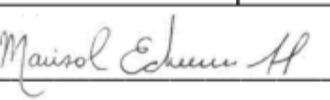
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	18.905.000,00	0,00	18.905.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	756.200,00	756.200,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	75.620,00	75.620,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	75.620,00	75.620,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	151.240,00	151.240,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-21	18.905.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdorrego	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-28-11:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52670625	**Fecha Registro:**	2025-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500144500052670625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	390.450,00	**Valor Deducciones:**	58.568,00	**Valor Neto:**	331.882,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**390.450,00**	Valor Deducciones	58.568,00	Valor Neto	**331.882,00**	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:	901281435	**Razón Social:**	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24094099018	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6213371	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	390.450,00	0,00	390.450,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.568,00	58.568,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-21	390.450,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Maisol Echeverri M

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901281435	3	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	AV CL 116 70D 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1222653254	9480889608	E	2025/01/10	2025/01/27	BANCO CAJA SOCIAL	17	$1,289,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0
1	CC	1000372673	AREVALO FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1192816937	BOCANEGRA ROBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1002095381	BOCANEGRA ROGER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1032397484	VALLEJO CESAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$27,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901281435	3	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	AV CL 116 70D 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1222653254	9480889608	E	2025/01/10	2025/01/27	BANCO CAJA SOCIAL	17	$1,289,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$9,000	$0	$841,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$6,700	$0	$630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$27,200	$300	$0	$27,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$27,200	$300	$0	$27,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$2,300	$0	$210,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$208,000	$2,300	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$208,000	$2,400	$0	$210,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$1,200	$0	$105,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$1,200	$0	$105,200
TOTAL				**4**	**$1,275,200**	**$14,000**	**$0**	**$1,289,200**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CO1.PCCNTR.6213371 DE 17/04/2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA Y EVENTOS Y PRODUCCIONES SALONON S.A.S NIT 901281435-3

Entre los suscritos, de una parte, **ERIKA MARÍA PINEDA HOYOS**, domiciliada en Rionegro Antioquia, identificada con cédula de ciudadanía **Nro. 39.450.318** de Rionegro Antioquia, actuando en nombre y representación legal del Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, con NIT**. 899.999.034-1**, en calidad de Subdirectora Encargada del Centro nombrada mediante Resolución **No. 1-00281 del 31 de enero de 2025** y Acta de Posesión No. 056 del 19 del 3 de febrero de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución 2154 de 2024, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra**, VALLEJO BURGOS CASAR ANDRES**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.032.397.484** de Medellín Antioquia, actuando como representante legal de la firma **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S** con NIT **901.281.435-3** 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.6213371 DE 17/04/2024
Objeto	DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PSIOSOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD QUE APUNTAN AL LOGRO EDUCATIVO, DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA.
Valor del contrato	CUARENTA MILLONES MIL PESOS ($40.000.000).
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de 8 meses calendarios contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 10 de diciembre del 2024.

Fecha de inicio	17/04/2024
Fecha de terminación	10/12/2024
Modificación nro	N/A
Contratista	EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S - NIT 901281435-3
CDP NRO.	18124 de 2024-02-20
CRP NRO.	219684 de 2024-04-18
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Número de póliza: NB- 10018582 Fecha de expedición: 22/04/2024 Fecha de aprobación: 23/04/2024
Supervisor / Interventor	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS. CON CEDULA 70.695.629

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **RAÚL EMILIO OLARTE VARGAS**, 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
277838524	2024-08-16	11.310.000,00
277838624	2024-08-16	1.026.000,00
373957024	2024-10-08	8.290.000,00
373963424	2024-10-08	55.100,00
52667325	2025-02-27	18.905.000,00
52670625	2025-02-27	390.450,00

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	$ 40.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$39.976.550
Valor ejecutado	$39.976.550
Valor pagado	$39.976.550
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$23.450

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
NB-100318582	CUMPLIMIENTO	$ 4.000.000.00	DESDE 19/04/2024 HASTA 10/12/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.000.000.00	DESDE 19/04/2024 HASTA 10/12/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 4.000.000.00	DESDE 19/04/2024 HASTA 16/06/2025

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) N/A

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 a través del enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5920711&isFromPublicArea=True&isModal=False

Hacen parte integral de 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. 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 post contractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

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 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.

Firmado digitalmente por Erika Maria Pineda Hoyos

ERIKA M. PINEDA HOYOS
Identificada con C.C 39.450.318
Subdirectora (E) Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación

CASAR ANDRÉS VALLEJO BURGOS
Identificado con cédula de ciudadanía No **1.032.397.484** en **calidad** de representante legal de EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON S.A.S NIT 901.281.435-3

Elaboró: Angelica Torres Bedoya, Apoyo Administrativo al Área de Adquisición de Bienes y Servicios.