ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR 7394184, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BLEIDIS JOHANA GUERRERO FANDIÑO

PARTES:	FERNANDO CANO GOMEZ subdirector de Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial – SENA
	BLEIDIS JOHANA GUERRERO FANDIÑO – CONTRATISTA
OBJETO:	5_9502_285. Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación Profesional Titulada o complementaria en la línea tecnológica cliente, modalidad presencial para el programa integración con la media en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
PLAZO INICIAL:	El plazo inicial de ejecución del contrato fue hasta el 2 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($45.841.793)
FECHA DE INICIO:	5 de febrero de 2025
C. D. P.:	No. 325 de 2025
C. R. P.:	No. 20225 de 2025
PÓLIZA ÚNICA:	No. 65-46-101053681 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; Amparo de cumplimiento desde el 4 de febrero de 2025 hasta el 10 de abril de 2026; valor asegurado ($4,584,179.30). Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 5 de febrero de 2025.
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
VALORES DESAPROPIADOS:	CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DIECISIETE PESOS M/TCE ($153.317)
VALOR TOTAL EJECUTADO:	El valor inicial del contrato fue de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.688.476).
PLAZO TOTAL:	El plazo total de ejecución del contrato fue hasta el 2 de diciembre de 2025.
SUSPENSIÓN:	N/A
SUPERVISOR:	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO

Entre los suscritos, **FERNANDO CANO GOMEZ**, domiciliado en el municipio de Puerto Berrio Antioquia, identificado con la C. de C.C 8.045.941 de Caucasia Antioquia, quien en su calidad de subdirector del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, nombrado mediante la Resolución No.1-2338 del 1 de noviembre de 2016 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 130 del 1 de noviembre de 2016, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte BLEIDIS JOHANA GUERRERO FANDIÑO, identificado con la C.C. No. 22.243.366 de Medellín, persona natural que en adelante se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato de Prestación de Servicios **No CO1.PCCNTR.**7394184 con las siguientes **CONSIDERACIONES**: Que el 3 de febrero, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: "5_9502_285. Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación Profesional Titulada o complementaria en la línea tecnológica cliente, modalidad presencial para el programa integración con la media en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial." **2.** Que de conformidad con lo establecido en los estudios previos y en los formularios del contrato electrónico del SECOP II, el plazo de ejecución se pactó hasta el 2 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato electrónico de la referencia. **3.** Que el Supervisor del Contrato, Juan David Valencia Trujillo 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 de febrero de 2025 y el 2 de diciembre

de 2025. **4.** Que las partes estuvieron de acuerdo en adelantar las diligencias de terminación a la ejecución del

contrato **No CO1.PCCNTR**.7394184 del 3 de febrero de 2025 **5.** Que el contratista certifica que conoció el contrato, que estuvo enterado de la naturaleza del mismo y que cumplió con las obligaciones de éste; tal como consta en los informes que reposan en el expediente contractual **6.**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.**7394184 del 3 de febrero de 2025, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	$45.841.793
Valor bruto pagado al contratista	$45.688.476
Valor a pagar al contratista	$0
Saldo a reversar a favor del SENA	$153.317

CLÁUSULA SEGUNDA: las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal RP-No. 20225 de 2025 queda un saldo por liberar a favor del SENA por valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($153.317)**, **debido a que su fecha de inicio no se dio el 4 de febrero de 2025 si no el 5 de febrero de 2025**. **PARAGRAFO:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental 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. Adicionalmente se adjunta a este documento: Estado de cuenta del contrato expedido por el área financiera del Complejo (hoja de ruta de pagos SIIF), Constancia entrega de bienes e información entregados para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes), informe final de supervisor (Formato GCCON-F-030 Informe Final de Supervisión Unificado BySyPDS). **CLÁUSULA TERCERA:** De conformidad con la establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA CUARTA:** Remítase la presente acta de terminación y liquidación al área de presupuesto si a ello hubiere lugar, para lo de su competencia. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente terminación y liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.

POR EL SENA

Firmado digitalmente por Fernando Cano Gomez
Fecha: 2026.04.30 16:12:10 -05'00'

FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector

EL CONTRATISTA

Bleidis Guerrero

BLEIDIS JOHANA GUERRERO FANDIÑO

Vo.bo. Juan David Valencia Trujillo
Coordinador Académica - Supervisor del Contrato

Proyectó: Enoris Arleth Castrillón Velásquez – Técnico G.02 G.C. - CTMAE

Revisó: Juan Carlos Osorio Gómez – Coordinador Administrativo - CTMAE

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHefeo	ELISA FERNANDA FEO CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-08-3:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	20225	**Valor Total:**	45.688.476,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	22243366	**Tercero:**		BLEIDIS JOHANA GUERRERO FANDIÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7394184	**Fecha:**	05/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación Profesional Titulada o complementaria en la línea tecnológica cliente, modalidad presencial para el programa integración con la media en el Complejo Tecnológico Mi

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	
				18025		52146225	2025-02-28	4.139.560,00	16.558,00	4.123.002,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.	3925	153.317,00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	OBLIGACION HONORARIOS PERIODO HONORARIOS FEBRERO 2025 SEGUN CONTRATO: CO1.PCCNTR.7394184 DE 2025
				68425		86754825	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE MARZO 2025
				130225		127387525	2025-04-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE ABRIL 2025
				192725		172745625	2025-05-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE MAYO 2025
				286325		215317725	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE JUNIO 2025
				357125		265796425	2025-07-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE JULIO 2025
				434625		312280625	2025-08-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE AGOSTO 2025
				513725		364263225	2025-09-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE SEPTIEMBRE 2025
				630825		413308325	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE OCTUBRE 2025
				714125		464468425	2025-11-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE NOVIEMBRE 2025

				773525		523764725	2025-12-24	306.634,00	1.227,00	305.407,00	51191019664	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7394184	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7394184 HONORARIOSMES DE DICIEMBRE 2025

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