PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 65071

Orden de Compra N°:	65071
Objeto	Suministro de combustible a través de medios alternativos de pago para el parque automotor, equipos de mantenimiento del Edificio y los diferentes ambientes de formación que tiene el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2021.
Contratista	**SODEXO S.A.S.**
NIT:	8002198769
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDWIN FERNANDO LOTA PEREZ**
Valor del Contrato	El valor del contrato fue de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MTE ($ 50.000.000**) incluido IVA.
C.D.P (No. y fecha)	3821 del 2021/02/09
C.R.P (No. y fecha)	39521 del 2021/03/05
Plazo	9 MESES y VENTISEIS (26) días sin exceder el 31 de diciembre de 2021.
Fecha de inicio	4/03/2021
Otrosí No.1 fecha	*N/P.*
Otros SI No. XX	N/P
Fecha de Terminación	31/12/2021
Supervisor	**SANDRA PATRICIA MEDINA ARGOTE-** Técnico Grado 03

Entre los suscritos **JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 77.029.679 de Valledupar actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de subdirector (E) del Centro de Operación y Mantenimiento Minero de la Regional Cesar mediante Resolución No. **1-00318 de 28 de febrero de 2022** y Acta de Posesión No. **027de 1 de marzo de 2022**, con delegación efectuada mediante Resolución No. **1-00318 de 28 de febrero de 2022** , expedida por el Director General del **SENA**, quien en adelante se denominará el **SENA** y por la otra, **EDWIN FERNANDO LOTA PEREZ**

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.242.333 Expedida en Bogotá DC; mediante poder conferido el día veinte (20) de enero del año 2022 en calidad de representante legal de **SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIARIOS E INCENTIVOS COLOMBIA SAS**. con NIT. 8002198769 que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo a la Orden de compra No. **65071** de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: Contratar el Suministro de combustible a través de medios alternativos de pago para el parque automotor, equipos de mantenimiento del Edificio y los diferentes ambientes de formación que tiene el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2021. **SEGUNDA**: Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MTE ($50.000.000**) incluido IVA; a los cuales por sugerencia del ordenador del gasto y supervisor se le disminuyeron **DIEZ MILLONEZ DE PESOS MCTE ($ 10.000.000)** quedando, así como valor total del contrato la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 40.000.000)** para ejecutar durante la vigencia 2021**. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución de la Orden de compra No. **65071**, hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2021. **CUARTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por **SANDRA PATRICIA MEDINA ARGOTE – Técnico Grado 03** la 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 (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **QUINTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a 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 de la Orden de compra No. **65071,** el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$50.000.000**
VALOR DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	**$ 10.000.000**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 40.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 33.570.728**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 6.429.272**
VALOR A REVERSAR	**$ 6.429.272**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta Corriente No. 04821987602 del Banco **BANCOLOMBIA**, que fue consignado de acuerdo a 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 de la Orden de compra No. **65071 de 2021**, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase como: soportes del proceso contractual, 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 CUARTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación al grupo de Contabilidad y Presupuesto de Dirección Regional del SENA- Cesar, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Valledupar a los siete (7) días del mes de marzo de 2022.

POR EL SENA

JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ
Subdirector (E)

CONTRATISTA

EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
Fecha: 2022.03.24 21:59:46 -05'00'

EDWIN FERNANDO LOTA PEREZ
Representante Legal Sodexo SAS

SANDRA PATRICIA MEDINA ARGOTE
Técnico Grado 03
Supervisor del Contrato

Proyectó: María José González González- Abogada Contratista COMM
Revisó: Sandra Patricia Medina Argote - Técnico Grado 03 -Subdirección del Centro