CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6521359 DEL 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FERREAGUAS & ASOCIADOS S A S

Entre los suscritos, de una parte, **JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA,** domiciliada en Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 39.620.536 de Fusagasugá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con **NIT. 899.999.034-1**, en calidad de Directora Regional G04, nombrada mediante Resolución No. 01393 del 08 de julio de 2014 y Acta de Posesión Nro. 0077 del 08 de julio de 2014, con delegación efectuada mediante Resolución 01393 del 08 de julio de 2014, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 9431332 de Yopal, actuando como representante legal de la firma FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS identificada con NIT. 844001593 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.6521359 del 2024
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS POZOS PROFUNDOS SEDE YOPAL Y SUBSEDE MANARE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEDE YOPAL Y SUBSEDE MANARE, Y LA TOMA DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO, PARA SEDE YOPAL Y SUBSEDE MANARE.
Valor del contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($34.818.878,00)
Plazo de ejecución	3 MESES
Fecha de inicio	23/07/2024
Fecha de terminación	22/10/2024

Modificación No. (Ref. CO1.CTRMOD.16665474)	Fecha de la suscripción: 13/09/2024 Fecha de Aprobación de pólizas: N/A ADICIONAR AL NUMERAL 12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEL ESTUDIO PREVIO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DOCUMENTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
Contratista	FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S.
CDP No.	5924 del 04/03/2024
CRP No.	169724 del 18/07/2024
Garantía No 1.	Aseguradora: ASEGURIDADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA- CUMPLIMIENTO Número de póliza: 605-47-994000106777 Anexo 0 Fecha de expedición: 18/07/2024 Fecha de aprobación: 22/07/2024 Aseguradora: ASEGURIDADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA- RCE Número de póliza: 605-74-994000024159 ANEXO: 0 Fecha de expedición: 18/07/2024 Fecha de aprobación: 22/07/2024
Garantía No.2 **Se amplían las vigencias según acta de inicio**	Aseguradora: ASEGURIDADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - CUMPLIMIENTO Número de póliza: 605-47-994000106777 Anexo 1 Fecha de expedición: 17/09/2024 Fecha de aprobación: 18/09/2024 Aseguradora: ASEGURIDADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - RCE Número de póliza: 605-74-994000024159 Anexo 1 Fecha de expedición: 17/09/2024 Fecha de aprobación: 18/09/2024
Garantía No.3 **Según acta de recibo a satisfacción**	Aseguradora: ASEGURIDADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - CUMPLIMIENTO Número de póliza: 605-47-994000106777 Anexo 2 Fecha de expedición: 25/10/2024 Fecha de aprobación: 28/10/2024
Supervisor	MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN CORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Miriam Ramírez rincón Coordinadora grupo de apoyo administrativo mixto, 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

De conformidad con lo pactado en la forma de pago del estudio previo, no se han realizado pagos al contratista.

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	$34.818.878,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$34.818.878,00
Valor ejecutado	$34.818.877,50
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$34.818.877,50
Valor a liberar	$ 0,50

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
605-47-994000106777 ANEXO: 0	**Cumplimiento**	**3,481,887.80**	**19/10/2026**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e IND	**1,740,943.90**	**19/10/2027**
	Estabilidad y calidad de la obra.	**13,927,551.20**	**Ver nota aclaratoria**
	Calidad del servicio	**3,481,887.80**	**19/10/2025**

605-74-994000024159 ANEXO: 0	**Responsabilidad Civil Extracontractual**	**260,000,000.00**	**19/10/2025**

*****NOTA ACLARATORIA***** EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

En atención al plazo pactado de ejecución y las fechas estipuladas de inicio y terminación del contrato, según acta de inicio, se efectuó por parte del contratista la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
605-47-994000106777 ANEXO: 1	**Cumplimiento**	**3,481,887.80**	**25/10/2026**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e IND	**1,740,943.90**	**25/10/2027**
	Estabilidad y calidad de la obra.	**13,927,551.20**	**Ver nota aclaratoria**
	Calidad del servicio	**3,481,887.80**	**25/10/2025**
605-74-994000024159 ANEXO: 1	**Responsabilidad Civil Extracontractual**	**260,000,000.00**	**25/10/2025**

*****NOTA ACLARATORIA***** EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

En atención a lo señalado en el estudio previo, respecto de la garantía de Estabilidad y Calidad de la obra y el Acta de recibo a satisfacción de la obra, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
605-47-994000106777 ANEXO: 2	**Cumplimiento**	**3,481,887.80**	**25/10/2026**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e IND	**1,740,943.90**	**25/10/2027**
	Estabilidad y calidad de la obra.	**13,927,551.20**	**18/10/2026**
	Calidad del servicio	**3,481,887.80**	**25/10/2025**

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) "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 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341426&isFromPublicArea=True&isModal=False

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. PAGAR, a favor del contratista, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. ($34.818.877,50) M/CTE. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

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 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 YOPAL 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.

Responsable: Miriam Ramírez Rincón,

Elaboró: Ingrid Nayely Guevara Jimenez – Apoyo Grupo Administrativo Mixto.

Revisó: Andrea del Pilar Vargas Vargas – Abogada Unidad Contratación.