Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6427364 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y Grupo Districostos SAS

Entre los suscritos, de una parte, Jennifer Paola Monsalve León, domiciliado en Piedecuesta, identificada con cedula de ciudadanía nro. 1.098.640.073 de BUCARAMANGA, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora de Centro, nombrado mediante Resolución 1-03162 del 03 de diciembre del 2024 y Acta de Posesión nro. 647 fecha del del 03 de diciembre del 2024, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, ariel arturo castro jimenez identificado con cedula de ciudadanía nro. 1098632982 de BUCARAMANGA del 18 de abril de 2005, actuando como representante legal de la firma Grupo Districostos SAS identificada con NIT. 901355485-0
, 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

Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.6427364 de 2024
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER. (LOTE XIII)
Valor del contrato	$ 340.617.947,22
Plazo de ejecución	Ciento Noventa y seis (196) días
Fecha de inicio	19/06/2024
Fecha de terminación	30/12/2024
Modificación nro.	N/A
Contratista	Grupo Districostos SAS
CDP NRO.	6824 del 4/08/2024
CRP NRO.	193824 del 19/06/2024

Garantía nro.	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 400-47-994000101027 ; 400-74-994000035507 Fecha de expedición: 17/06/2024 Fecha de aprobación: 19/06/2024 POLIZA ADICIÓN 1 Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 400-47-994000101027 Fecha de expedición: 19/12/2024 Fecha de aprobación: 20/12/2024
Supervisor	Denis Omar Laguado Jaimes

Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Denis Omar Laguado Jaimes, Profesional G03 Centro Atencion Sector Agropecuario 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.

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 DE PAGO	Valor Pagado
238784624	2024-07-23 04:16:38	$ 19.757.554,00
238790024	2024-07-23 04:37:49	$ 723.909,00
277281124	2024-08-21 03:38:49	$ 7.374.271,00
277284224	2024-08-21 05:07:51	$ 628.383,00
277477024	2024-08-21 03:39:22	$ 10.182.333,00
277479924	2024-08-21 04:43:52	$ 1.241.642,00
280171424	2024-08-22 04:41:13	$ 2.042.254,00
280171524	2024-08-22 05:23:05	$ 202.112,00
292797124	2024-08-28 03:33:58	$ 28.139.618,00
292797524	2024-08-28 04:30:00	$ 1.040.523,00
296136124	2024-08-29 04:01:47	$ 20.991.724,00
296136224	2024-08-29 04:38:06	$ 1.579.429,00
296136324	2024-08-29 04:01:48	$ 7.440.082,00
296136424	2024-08-29 04:56:25	$ 730.408,00
330875724	2024-09-24 04:10:20	$ 42.692.473,00

330875824	2024-09-24 04:28:25	$ 2.306.833,00
350670424	2024-09-30 05:58:09	$ 2.363.594,00
350686624	2024-09-30 05:22:01	$ 6.037.699,00
350696024	2024-09-30 06:46:08	$ 689.867,00
351056724	2024-09-30 05:04:40	$ 10.256.806,00
351058824	2024-09-30 06:46:32	$ 767.117,00
351214324	2024-09-30 05:04:43	$ 7.159.491,00
351214424	2024-09-30 06:46:41	$ 792.983,00
386868624	2024-10-21 04:03:52	$ 2.404.888,00
386870124	2024-10-21 04:20:56	$ 208.253,00
390235124	2024-10-23 03:16:22	$ 64.006.977,00
390235224	2024-10-23 03:33:14	$ 3.662.194,00
390235424	2024-10-23 03:16:23	$ 12.551.921,00
390235524	2024-10-23 03:33:14	$ 1.021.110,00
436132524	2024-11-20 04:22:01	$ 1.173.381,00
436135024	2024-11-20 04:44:31	$ 93.862,00
452724924	2024-11-28 05:04:03	$ 63.411.939,00
452725324	2024-11-28 05:33:40	$ 4.257.980,00
455243824	2024-11-29 03:34:57	$ 4.995.040,00
455244224	2024-11-29 05:19:58	$ 212.972,00
455244424	2024-11-29 04:27:24	$ 2.114.030,00
455244624	2024-11-29 05:28:54	$ 116.862,00
471323124	2024-12-09 03:07:43	$ 2.250.963,00
471323224	2024-12-09 03:36:18	$ 188.157,00
512105624	2024-12-24 02:41:07	$2.629.719,00
512105824	2024-12-24 03:55:25	$174.086,00
Total Pagado		$340.615.439,00

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	$337.814.103,22
Valor adición o disminución del contrato	$2.803.844
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$340.617.947,22
Valor ejecutado	$340.615.439,00
Valor pagado	$340.615.439,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$2.508,22

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.

Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
400-47-994000101027	Cumplimiento y calidad del bien	$ 33.781.410,30	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones sociales	$ 33.781.410,30	30/12/2027
	Calidad del Servicio	$ 33.781.410,30	30/04/2025
NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
400-74-994000035507	Responsabilidad Civil	$ 260.000.000,00	30/12/2024
NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
POLIZA ADICION 1 400-47-994000101027	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	34.061.794,70 COP	30/06/2025
	Cumplimiento - Pago de salarios	34.061.794,70 COP	30/12/2027
	Cumplimiento - Calidad del servicio	34.061.794,70 COP	30/04/2025

Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en la plataforma SECOP II en el enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31584237&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento 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 Dos Mil Quinientos Ocho Pesos Con Veintidós Centavos $ 2.508 M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 193824, 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, LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN ES EL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

Firmado digitalmente por Jennifer Paola Monsalve León
Fecha: 2024.12.27 09:11:32 -05'00'

Jennifer Paola Monsalve León
SUBDIRECTORA CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO.

Ariel Arturo Castro Jimenez
Representante legal
Grupo Districostos SAS

NIT. 901355485-0

Vo.Bo. Supervisor contrato Denis Omar Laguado Jaimes

Elaboró: Carlos Andres Castillo Ramirez - Apoyo Contratación

Reviso: Mixon Andres Hernandez Arias – Apoyo Contratación