CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6850018 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y H&M INFRAESTRUCTURA SAS

Entre los suscritos, de una parte, **WILSON BASTO DELGADO** domiciliado en Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía nro. 91.238.400 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, nombrado mediante Resolución 01-02697 del 17 de octubre de 2024 y Acta de Posesión nro. 553 del 17 de octubre de 2024 con delegación efectuada mediante Resolución 1-03127 de 28 de Noviembre 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 **NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA**, identificada con Cédula de ciudadanía nro. 1.022.327.392, actuando como representante legal de la firma **H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S** identificada con NIT. 901.193.747-9 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.6850018
Objeto	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Valor del contrato	$ 16.557.579,20
Plazo de ejecución	62 días
Fecha de inicio	09/10/2024
Fecha de terminación	10/12/2024
Contratista	H&M INFRAESTRUCTURA SAS

CDP NRO.	8824 de 14/08/2024
CRP NRO.	162524 de 08/10/2024
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Número de póliza: CHU - 100031155 Fecha de expedición: 03/10/2024 Fecha de aprobación: 07/10/2024
Supervisor / Interventor	Rocío del Pilar Murillo Montes

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Rocío del Pilar Murillo Montes, 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
494234124	18/12/2024	$ 13.913.932,00
494234124	18/12/2024	$ 2.643.647,00

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	$ 16.557.579,20
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 16.557.579,20
Valor ejecutado	$ 16.557.579,00
Valor pagado	$ 16.557.579,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,20

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
CHU-100031155	CALIDAD DEL SERVICIO	3.311.520,00	03/10/2024 AL 10/06/2025
CHU-100031155	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	1.655.760	03/10/2024 AL 10/12/2027
CHU-100031155	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.311.520,00	03/10/2024 AL 10/06/2025
CHU - 100005715	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	03/10/2024 AL 10/12/2024

6) Obligaciones pendientes

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.6629885&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. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de veinte centavos. ($0,20) del Registro Presupuestal nro. 162524 de 08/10/2024 de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

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.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BUCARAMANGA. 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.

WILSON BASTO DELGADO
Subdirector de Centro (E)

NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA
Representante legal
H&M INFRAESTRUCTURA SAS
NIT. 901.193.747-9

Elaboró: Jairo Duarte Ariza – Profesional de Apoyo a la Supervisión
Revisó: Rocío del Pilar Murillo Montes – Supervisora del contrato