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.6219523 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, **MARTHA LUCIA AYALA JARA**, domiciliado en Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 65.731.221 de Ibagué Tolima**, 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 (E) y de acuerdo con la delegación conferida por el Director General mediante la Resolución No 1-2518 del 21 de diciembre de 2022, Resolución Modificatoria No 1-2581 de 26 de diciembre de 2022, Resolución 1-00445 del 21 de marzo de 2023, Resolución 1-1140 del 16 de junio de 2023, Resolución 1-01866 del 18 de septiembre de 2023, Resolución 1-02645 del 18 de diciembre de 2023, Resolución 1-00610 del 18 de marzo de 2024, Resolución 1-01529 del 17 de junio de 2024 y Resolución 1-02361 del 16 de septiembre de 2024 y Acta de Posesión Nro. 505 del 18 de septiembre de 2024, expedida por la secretaria General (E) del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **WILSON PEÑA LOZANO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 93.375.082, actuando como representante legal de la firma **GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S** identificado con NIT. 901.055.250-1, 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.6219523 DE 2024
Objeto	Contratar la prestación de servicios y el apoyo logístico para la ejecución del programa de bienestar funcionarios, incluyendo la infraestructura, escenarios y suministros que sean requeridos para el desarrollo de las actividades culturales, deportivas, recreativas, artísticas y sociales para los servidores públicos del SENA Regional Tolima y su grupo familiar contenidas dentro de plan de bienestar para la vigencia 2024
Valor inicial del contrato	$ 913.661.473

Valor final del contrato	$ 950.780.566
Plazo de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	22/04/2024
Fecha de terminación	28/12/2024
Modificación nro. 001	Modificación nro. 1 del 01/08/2024: CO1.CTRMOD.16277402: Teniendo en cuenta estos saldos presentados en la ejecución del contrato por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 40.250.178), y con el fin de garantizar la ejecución de actividades de bienestar según circular 3 No 3-2024-000045 del 14/02/2024 emanada de la Dirección General, se solicita modificar el contenido de las especificaciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR.6219523 del 17 de abril de 2024, incorporando las siguientes actividades autorizadas en comité de bienestar según cotización anexa del 15 de julio de 2024 enviada por el Grupo de Servicios Logísticos SAS que tienen un valor total de CUARENTA MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte.($ 40.013.750,00) IVA INCLUIDO.
Modificación nro. 002	Modificación nro. 2 del 5/12/2024: CO1.CTRMOD.17524120: 1. Se adicionó al contrato No. CO1.PCCNTR.6219523 del 22 de abril de 2024 la suma de treinta y siete millones ciento diecinueve mil noventa y tres pesos moneda corriente ($37.119.093), respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7924 del 22 de febrero de 2024, con el propósito de garantizar la ejecución de actividades de bienestar establecidas en la Circular No. 3-2024-000045 del 14 de febrero de 2024, emitida por la Dirección General. 2. Se modificó el contenido de las especificaciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR.6219523 del 22 de abril de 2024, incorporando nuevas actividades, así como ampliando el alcance de algunas actividades incluidas en el contrato original, aumentando el número de participantes. Actividades autorizadas por el Comité de Bienestar, que están orientadas a fomentar el desarrollo físico y mental de los funcionarios mediante el programa de bienestar funcionarios. Lo anterior, en virtud de que de acuerdo con los servicios ejecutados a la fecha se presentó saldos en la ejecución del contrato, por valor de VENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO M/Cte. ($ 24.722.397,00).
Contratista	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S
CDP NRO.	7924 del 22 de febrero de 2024
CRP NRO.	28224 del 17 de abril de 2024
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA Número de póliza: 11-44-101223463

	Fecha de expedición: 17/04/2024 Fecha de aprobación: 18/04/2024 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA Número de póliza: 11-40-101062352 Fecha de expedición: 17/04/2024 Fecha de aprobación: 18/04/2024 Así mismo se presentó actualización de los amparos establecidos en la póliza 11-44-101223463 con fecha de expedición 05/12/2024 y aprobada por la Entidad el 11/12/2024.
Supervisor / Interventor	Martha Liliana Restrepo Díaz

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Martha Liliana Restrepo Díaz, Profesional G04 del Centro de Industria y Construcción, 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:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
284174324	2024-08-23	115.396.363
284174424	2024-08-23	21.925.309
340976724	2024-09-26	344.882.548
340976924	2024-09-26	65.527.684
455703624	2024-11-29	94.644.840
455703824	2024-11-29	17.982.520

479707524	2024-12-11	85.019.976
479707624	2024-12-11	16.153.795
504329224	2024-12-23	58.916.234
504329624	2024-12-23	11.194.084
522133724	2024-12-27	98.597.779
522134024	2024-12-27	18.733.578

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	$ 913.661.473,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 37.119.093,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 950.780.566,00
Valor ejecutado	$ 948.974.710,00
Valor pagado	$ 948.974.710,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 1.805.856,00

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
11-44-101223463	Cumplimiento	182.732.294,60	17/04/2024 al 28/04/2025
	Salarios y prestaciones sociales	45.683.073,65	17/04/2024 al 28/12/2027
	Calidad del servicio	182.732.294,60	17/04/2024 al 28/04/2025
11-40-101062352	Responsabilidad civil extracontractual	260.000.000	17/04/2024 al 28/02/2025
11-44-101223463	Cumplimiento	190.156.113,20	17/04/2024 al 28/04/2025

	Salarios y prestaciones sociales	47.539.028,30	17/04/2024 al 28/12/2027
	Calidad del servicio	190.156.113,20	17/04/2024 al 28/04/2025

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

"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 SECOP II en el enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30539694&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 **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS** ($1.805.856) M/CTE. del Registro Presupuestal Nro. 28224 del 17 de abril de 2024, 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 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, EN IBAGUÉ 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.

Elaboró: Martha Liliana Restrepo Díaz - Supervisora