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.6916326 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVIINSTITUCIONALES SAS

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS ARTURO SALGAR RAMIREZ domiciliado en Bogotá, identificado con Cédula No 11.229.926 de Girardot, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector Encargado, nombrado mediante Resolución 1-03367 del 19 de diciembre de 2024 y Acta de Posesión nro. 684 del 20 de diciembre 2024, con delegación efectuada mediante Resolución 1972 de 2018, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Luz Miryam Rodriguez Vega identificado con Cédula nro. 39.658.729 de Bogotá, actuando como representante legal de la firma SERVIINSTITUCIONALES SAS identificada con NIT. 9 0 0 4 2 2 2 9 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.6916326 de 2024
Objeto	Contratar la adecuación de las baterías sanitarias del Centro de Formación de Talento Humano en Salud.
Valor del contrato	$ 113.028.352,29
Valor Final del Contrato	$ 129,817,813.41
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de inicio	8 de noviembre de 2024
Fecha de terminación	24 de diciembre de 2024
Modificación nro. 1	Modificación nro. 1 del 03 de diciembre de 2024 Adición de $ 16.789.461,12

Contratista	SERVIINSTITUCIONALES SAS
CDP NRO.	7424 de 22 de octubre de 2024
CRP NRO.	68424 de 22 de octubre de 2024
Garantía nro. De Cumplimiento (adición)	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: **11-44-101237939** Fecha de expedición: 06-12-24 Fecha de aprobación: 24-10-24
Supervisor / Interventor	ALDEMAR MONTAÑO OCHOA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Aldemar Montano Ochoa Profesional G01, 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
11-9-2024-085593	12/19/2024 11:18:01 AM	$ 79,033,776.80
11-9-2024-088364	26/12/2024	$ 45.861.030

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	$ 113.028.352,29
Valor adición o disminución del contrato	$ 16.789.461,12

Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 129.817.813,41
Valor ejecutado	$ 124.894.806,8
Valor pagado	$ 124.894.806,8
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 4.923.006,61

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
11-44-101237939 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**$ 12.981.781.34**	**22/10/2025**
	CALIDAD DE SERVICIO	**$ 25.963.562,68**	22-12-2024
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**$ 38.945.344.02**	22-12-2029
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**$ 6.490.890,67**	22-10-2027

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 SECOP II en el enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=4072150&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d6916326

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 ($ 4.923.006,61) Cuatro Millones Novecientos Veintitrés Mil Seis Pesos con Sesenta y un centavos M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 68424, 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, EN BOGOTÁ D.C. 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.

Carlos Arturo Salgar Ramirez
Subdirector (E)

Luz Miryam Rodriguez Vega
NIT. 9 0 0 4 2 2 2 9 1 -2
Representante LEgal
SERVIINSTITUCIONALES SAS
serviinstitucionales.ing@gmail.com

Elaboró. Aldemar Montano Ochoa

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdmcarmon	DIANA MARCELA CARMONA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940310	CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-20-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940310 CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C	**Número de Compromiso:**	68424	**Valor Total:**	129.817.813,41	**Saldo por pagar:**	4.923.006,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900422291	**Tercero:**		SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6916326	**Fecha:**	22/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES: Contratar la adecuación de las baterías sanitarias del Centro de Formación de Talento Humano en Salud

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-20	18024	582.257,37	582.257,37	365124		511630124	2024-12-24	582.257,37	87.339,00	494.918,37	17800001191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	SER 94	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO IVA FACTUA SER 94 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS NIT: 900422291 ROB 11-9-2024-085593
2024-12-20	18124	78.451.519,43	0,00	365224		511656424	2024-12-24	78.451.519,43	6.480.096,00	71.971.423,43	17800001191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	SER 94	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA SER 94 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS NIT: 900422291 ROB 11-9-2024-085593
2024-12-26	20624	340.876,54	340.876,54	368824		528416924	2024-12-30	340.876,54	51.131,00	289.745,54	17800001191	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SER97	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO IVA FACTUA SER97 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS NIT: 900422291ROB 11-9-2024-261224
2024-12-26	20724	45.520.153,97	0,00	368924		528422124	2024-12-30	45.520.153,97	3.759.965,00	41.760.188,97	17800001191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	SER97	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTUA SER97 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS NIT: 900422291ROB 11-9-2024-261224

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas