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. 6401577 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ARMANDO MONSALVE OSORIO

Entre los suscritos, de una parte, ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado en Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.379.150, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima, nombrado mediante Resolución No. 01614 del 15 de julio del 2004 y Acta de Posesión No. 189 del 22 julio de 2004, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, ARMANDO MONSALVE OSORIO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 14319972, 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. 6401577 de 2024
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR DE LA REGIONAL TOLIMA.
Valor del contrato	$84.000.000
Plazo de ejecución	6 MESES
Fecha de inicio	13/06/2024
Fecha de terminación	11/12/2024
Modificación nro.	No aplica
Contratista	ARMANDO MONSALVE OSORIO
CDP NRO.	4624 del 01/03/2024
CRP NRO.	83124 del 06/06/2024
Garantía nro.	Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	Número de póliza: I-100033774 Fecha de expedición: 05/06/2024 Fecha de aprobación: 11/06/2024
Supervisor	EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ – COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Edgar Augusto Prada Canizalez – Coordinador 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

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
472701624	09/12/2024	$36.660.000
472701824	09/12/2024	$6.965.400
75876125	21/03/2025	$33.900.000
75876225	21/03/2025	$6.441.000

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	$84.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$0
Valor de las reducciones	$0
Valor final del contrato	$84.000.000
Valor ejecutado	$83.966.400

Valor pagado	$83.966.400
Valor por pagar	$0
Valor a liberar	$33.600

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
I-100033774	CUMPLIMIENTO	$8.400.000	Del 05/06/2024 al 05/04/2025
	PRESTACIONES SOCIALES	$4.200.000	Del 05/06/2024 al 05/12/2027
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$8.400.000	Del 05/06/2024 al 05/04/2025

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://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31804080&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 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($33.600), del Registro Presupuestal nro. 83124 de 2024, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. 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 los 27 días del mes de marzo de 2025.

POR EL SENA

ALVARO FFREDY BERMUDEZ SALAZAR

Firmado digitalmente por ALVARO FFREDY BERMUDEZ SALAZAR
Fecha: 2025.03.28 17:17:16 -05'00'

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
C. de C. 19.379.150
Subdirector del Centro de Comercio y Servicios

EL (LA) CONTRATISTA

ARMANDO MONSALVE OSORIO
C. de C. No. 14319972
armando11monsalve11@gmail.com