CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. DE 2024 SUSCRITO CO1.PCCNTR.6475379 ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y PROSOCEC. S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, **NORMAN CARRILLO RAMÍREZ**, domiciliado en Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 91.341.766, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector (e), nombrado mediante Resolución 1-00126 del 21 de enero de 2025 y Acta de Posesión Nro. 026 del 21 de enero de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución 1-2154 del 28 de agosto 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, **CARLOS ALBERTO SANZ LASERNA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.037.672.594 de Envigado, actuando como representante legal de la firma **PROSOCEC. S.A.S** identificada con NIT. **901.437.527-4** 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.6475379
Objeto	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 5 - LICORES).
Valor del contrato	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL MCTE ($ 19.500.000,00)
Plazo de ejecución	164 Dias
Fecha de inicio	03-07-2024
Fecha de terminación	15-12-2024
Modificación Nro. 1	Se adicionó el valor por $ 3.500.000,00 quedando como total $ 19.500.000,00

Modificación Nro. 2	Se realizo prórroga de quince (15) días, el plazo de ejecución estableciendo como nueva fecha de terminación 15 de diciembre de 2024. Duración de 164 días.
Contratista	PROSOCEC. S.A.S
CDP NRO.	4524 3/20/2024
CRP NRO.	89224 03-07-2024
Garantía Nro.1	Aseguradora: SURAMERICANA S.A Número de póliza: 013000968606 Fecha de expedición: 28-11-2024 Fecha de aprobación: 02-12-2024
Garantía Nro.2	Aseguradora: SURAMERICANA S.A Número de póliza: 3954854 Fecha de expedición: 28-11-2024 Fecha de aprobación: 02-12-2024
Garantía Nro.3	Aseguradora: SURAMERICANA S.A Número de póliza: 0968606−8 Fecha de expedición: 28-06-2024 Fecha de aprobación: 03-07-2024
Garantía Nro.4	Aseguradora: SURAMERICANA S.A Número de póliza: 3954854-8 Fecha de expedición: 14-11-2024 Fecha de aprobación: 18-11-2024
Garantía Nro.5	Aseguradora: SURAMERICANA S.A Número de póliza: 3954854-8 Fecha de expedición: 28-06-2024 Fecha de aprobación: : 03-07-2024
Supervisor / Interventor	RUTH LILY BARRERA TELLEZ - Instructor Grado 20

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Ruth Lily Barrera Tellez - Instructor Grado 20, 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
332190924	24/09/2024	$ 464.237,00
332200724	24/09/2024	$ 23.211,85
76022025	21/03/2025	$ 7.753.974,00
76154925	21/03/2025	$ 387.699,00
76155025	21/03/2025	$ 4.000.000,00
76155225	21/03/2025	$ 6.350.932,00
76155325	21/03/2025	$ 517.547,00

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	$ 16.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 3.500.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 19.500.000,00
Valor ejecutado	$ 19.497.600,85
Valor pagado	$ 19.497.600,85
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 2.399,15

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
013000968606	Responsabilidad civil extracontractual	260.000.000,00	28-NOV-2024 a 15-DIC-2024
3954854	Cumplimiento	3.900.000,00	28-JUN-2024 a 15-JUN-2025
	Prestaciones Sociales	1.950.000,00	28-JUN-2024 a 15-DIC-2027

	Calidad de los elementos y correcto funcionamiento de bienes	3.900.000,00	28-JUN-2024 a 15-DIC-2025
0968606-8	Responsabilidad civil extracontractual	260.000.000,00	28–JUN–2024 a 30–NOV–2024
3954854-8	Cumplimiento	3.900.000,00	28-JUN-2024 a 30-MAY-2025
	Prestaciones Sociales	1.950.000,00	28-JUN-2024 30-NOV-2027
	Calidad de los elementos y correcto funcionamiento de bienes	3.900.000,00	28-JUN-2024 30-NOV-2025
3954854–8	Cumplimiento	3.200.000,00	28–JUN–2024 a 30–MAY–2025
	Prestaciones Sociales	1.600.000,00	28–JUN–2024 a 30–NOV–2027
	Calidad de los elementos y correcto funcionamiento de bienes	3.200.000,00	28–JUN–2024 30–NOV–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 el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6228713&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 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 2.399,15) del Registro Presupuestal Nro. 89224 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 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 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.

Elaboró: Ruth Lily Barrera Tellez - Instructor Grado 20
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.6475379