PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6752144 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JANEIROSS S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, GENY ASTRID LEÓN CURREA, domiciliado en Carrera 48 nº 06 – 40; Urbanización Guayuriba identificado con **CC** nro. 40448474 de Villavicencio, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de **Ordenador del gasto** nombrado mediante Resolución 01-00052 de 16 de Enero de 2025 y Acta de Posesión nro. 015 del 15 de Enero de 2025, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, María José Ortiz Franco identificado con **CC** nro. 1.020.819.665, actuando como representante legal de la firma FRANCO S&C S.A.S identificada con NIT. 901.011.342-1 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.6553342 de 2024
Objeto	Contratar el suministro a monto agotable de los materiales de formación para programas de cocina, barismo y escuela de gastronomía del Centro de Industria y Servicios"
Valor del contrato	$ 106.155.200
Plazo de ejecución	130 Días
Fecha de inicio	13/08/2024
Fecha de terminación	30/11/2024
Modificación nro.	N/A

Contratista	FRANCO S&C S.A.S
CDP NRO.	CDP 3224 DE 2024
CRP NRO.	CRP 82524 25 de Julio de 2024
Garantía nro.	Aseguradora: Compañía mundial de seguros S.A.S Fecha de expedición: 23/07/2024 Fecha de aprobación: 13/08/2024 Fecha finalización: 25/05/2025
Supervisor / Interventor	Christian José Moreno Castillo – Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6553342 de 2024

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Christian José Moreno Castillo – Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6553342 de 2024 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
184324	2024-12-16	$ 45.548.707,16
184424	2024-12-16	$ 2.349.599,84
184624	2024-12-16	$ 55.033.848,26
184924	2024-12-16	$ 3.223.044,74

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	$ 106.155.200
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 106.155.200
Valor ejecutado	$ 106.155.200
Valor pagado	$ 106.155.200
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

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
901.011.342-1	**25/07/2024** **25/05/2025**	**$ 10.615.520,00**	**25/07/2024** **25/05/2025**

6) Obligaciones pendientes

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

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 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6553342&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

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]. 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.

[TERCERO]. 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.

Elaboró: [Raul Sebastián Gantiva Lozano]– [Apoyo a la supervisión de contratos de la coordinación de servicios] Raul Sebastian Gantiva Lozano

Reviso : Christian José Moreno Castillo- Supervisora del contrato NRO. CO1.PCCNTR.6545394

Aprobó : Geni Astrid León Currea- subdirectora del centro de industria y servicios del meta