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.6748805 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO SENA 2024

Entre los suscritos ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.379.150 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004 y Acta de Posesión No. 189 del 22 de julio de 2004, con delegación efectuada mediante Resolución No. 2331 del 2013 y la resolución 69 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, JHON FREDY NIÑO ARAGON, identificado con cedula93.206.420 en calidad de representante legal del CONSORCIO SENA 2024 identificado con NIT. 901869504, 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.6748805
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y LAS ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y DE LA SUBSEDE – ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR. LOTE 2
Valor del contrato	Ciento ochenta y ocho millones quinientos cincuenta mil doscientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos M/cte. ($ 188.550.298,75).
Plazo de ejecución	NOVENTA Y SIETE (97) DIAS
Plazo final	CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DIAS
Fecha de inicio	15/10/2024
Fecha de terminación	28 DE FEBRERO DE 2025

Modificación nro. 01	Modificación nro. 1 del 27 de diciembre de 2024– Prorrogar el plazo contrato por un término de dos (2) meses desde el 31 de diciembre del 2024 hasta el 28 de febrero de 2025
Contratista	CONSORCIO SENA 2024
CDP NRO.	*9224 de fecha 2024-05-30.*
CRP NRO.	143924 *de fecha* 2024-10-04
Garantía nro.	Garantía de cumplimiento 164932 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 09/10/2024 y aprobación 11/10/2024 (Anexo 0). Garantía de cumplimiento 164932 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 13/01/2025 y aprobación 14/01/2025 (Anexo 1). MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 Garantía de cumplimiento 164932 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 24/01/2025 y aprobación 26/04/2025 (Anexo 2). MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 Garantía de cumplimiento 164932 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 25/01/2025 y aprobación 26/04/2025 (Anexo 3). ACTA PARCIAL FINAL 3 LOTE 2 Garantía de responsabilidad civil extracontractual 15634 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 09/10/2024 y aprobación 11/10/2024 (Anexo 0). Garantía de responsabilidad civil extracontractual 15634 expedida por Segurexpo de Colombia S.A con fecha de expedición 13/01/2025 y aprobación 14/01/2025 (Anexo 1). MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1
Supervisor / Interventor	JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA, 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
481249024	12/12/2024	$ 50.263.662,50
481249224	12/12/2024	$ 382.003,84
75876825	21/03/2025	$ 43.027 756,00
75877025	21/03/2025	$ 327.010,95

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	$ 188.550.298,75
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 188.550.298,75
Valor ejecutado	$ 188.550.298,75
Valor pagado	$ 94.000.433,29
Valor por pagar	$ 94.549.865,46
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
164932	Cumplimiento de contrato	37,710,059.75	Desde 20/09/2024 hasta 28/06/2025
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	9,427,514.94	Desde 20/09/2024 hasta 28/02/2028

	Estabilidad y calidad de la obra	9,427,514.94	Desde 08/04/2025 hasta 08/04/2030

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
15634	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES	260,000,000.00	Desde 20/09/2024 hasta 28/02/2025

6) Obligaciones pendientes

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

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/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13553226
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]. PAGAR, a favor del contratista, la suma de noventa y cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos $ 94.549.865,46 M/CTE. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

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.

POR EL SENA

Firmado digitalmente por ALVARO FFREDY BERMUDEZ SALAZAR

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
CC: 19.379.150
Subdirector de Centro

EL CONTRATISTA

JHON FREDY NIÑO ARAGON
CC: 93.206.420
CONTRATITA
jhonia22@gmail.com

Elaboró: *Julián Alonso Garzón Quiroga, Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.6748805 de 2024*