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.5992089 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA

Entre los suscritos, de una parte, **FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE**, domiciliado en Santiago de Cali, identificado con cedula de ciudadanía nro. 94.386.599, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Valle del Cauca, cargo en el que fue nombrado (a) mediante la Resolución No. 1-00787 del 24 de mayo de 2021 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 124 del 01 de junio de 2021 y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **NOHEMY CRUZ GOMEZ** identificado con No. 31.195.018 actuando como representante legal de la firma **UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA,** con **NIT: No.** 901.730.379, 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.5992089 de 2024
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LABORATORIO CLÍNICO BÁSICO Y PRUEBAS ESPECIALES, PATOLOGÍA, HISTOPATOLOGÍA, INMUNOHISTOQUÍMICA, CITOLOGÍA, PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE.
Valor del contrato	$ 104.000.000 CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
Plazo de ejecución	Plazo de ejecución del contrato será de ocho (08) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y/o hasta agotar presupuesto disponible lo primero que ocurra sin exceder el 31 de octubre de 2024 el plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la

	garantía única). En todo caso se podrá prorrogar el término del contrato previo acuerdo entre las partes intervinientes.
Fecha de inicio	04/03/2024
Fecha de terminación	31/12/2024
Modificación nro. 1	Adición de recursos por $24.000.000 y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024
Contratista	UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA
CDP NRO.	5124 de 2024
CRP NRO.	44324 de 2024
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 45-46-101024006 Fecha de expedición: 26-02-2024 Fecha de aprobación: 01-03-2024 Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 45-54-101002040 Fecha de expedición: 26-02-2024 Fecha de aprobación: 01-03-2024
Supervisor / Interventor	Adriana Nieto Vélez

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Adriana Nieto Vélez, 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, sin embargo, durante la ejecución la demanda por parte de los beneficiarios de los servicios contratados se evidencia que no se ejecuto la totalidad del presupuesto asignado.

3) Relación de pagos del contrato

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

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
209179924	2024-06-26 00:00:00	2024-06-28 03:40:29	Pagada	12,218,808.00	447,208.00	11,771,600.00
235174724	2024-07-17 00:00:00	2024-07-19 04:11:45	Pagada	5,248,606.00	192,099.00	5,056,507.00
283792524	2024-08-21 00:00:00	2024-08-23 04:06:32	Pagada	7,366,508.00	269,615.00	7,096,893.00
334970924	2024-09-23 00:00:00	2024-09-25 04:06:56	Pagada	9,513,506.00	348,195.00	9,165,311.00

334979324	2024-09-23 00:00:00	2024-09-25 04:07:00	Pagada	11,732,337.00	429,404.00	11,302,933.00
353229724	2024-09-26 00:00:00	2024-09-30 05:01:02	Pagada	16,696,925.00	611,109.00	16,085,816.00
427662824	2024-11-12 00:00:00	2024-11-14 03:14:57	Pagada	11,212,458.00	410,375.00	10,802,083.00
527851224	2024-12-26 00:00:00	2024-12-30 01:48:19	Pagada	10,371,590.00	379,600.00	9,991,990.00

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	$ 80.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 24.000.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$104.000.000,00
Valor ejecutado	$ 87.515.320,00
Valor pagado	$ 84.360.738,00
Valor por pagar	$ 3.154.582,00
Valor a liberar	$ 16.484.680,00

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, pero existe un valor por pagar en cuentas por pagar de $ 3.154.582,00 servicios prestados hasta el 31 de diciembre de 2024 y serán cancelados en el mes de febrero de 2025 por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5992089 del 2024, que se liquida mediante el presente documento.

Cuentas por pagar:

Relación de facturas:

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	INFORME SUPERVISION	RADICADO PAGOS
FUT7923	12/23/2024	$ 1.846.232,00	27-dic-24	76-9-2024-051111
FUT7924	12/23/2024	$ 1.133.617,00	27-dic-24	76-9-2024-051111
FUT7925	12/23/2024	$ 174.733,00	27-dic-24	76-9-2024-051111
	TOTAL	**$3.154.582,00**		

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
45-46-101024006	**CUMPLIMIENTO**	**16.000.000,00**	**30/04/2025**
	PRESTACIONES SOCIALES	**8.000.000,00**	**31/10/2027**
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**16.000.000,00**	**30/04/2025**
NRO. DEL DOCUMENTO	**AMPARO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA**
45-54-101002040	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**260,000,000.00**	**23/07/2024**

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 en el enlace:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5992089&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.

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
209179924	2024-06-26 00:00:00	2024-06-28 03:40:29	Pagada	12,218,808.00	447,208.00	11,771,600.00

235174724	2024-07-17 00:00:00	2024-07-19 04:11:45	Pagada	5,248,606.00	192,099.00	5,056,507.00
283792524	2024-08-21 00:00:00	2024-08-23 04:06:32	Pagada	7,366,508.00	269,615.00	7,096,893.00
334970924	2024-09-23 00:00:00	2024-09-25 04:06:56	Pagada	9,513,506.00	348,195.00	9,165,311.00
334979324	2024-09-23 00:00:00	2024-09-25 04:07:00	Pagada	11,732,337.00	429,404.00	11,302,933.00
353229724	2024-09-26 00:00:00	2024-09-30 05:01:02	Pagada	16,696,925.00	611,109.00	16,085,816.00

427662824	2024-11-12 00:00:00	2024-11-14 03:14:57	Pagada	11,212,458.00	410,375.00	10,802,083.00
527851224	2024-12-26 00:00:00	2024-12-30 01:48:19	Pagada	10,371,590.00	379,600.00	9,991,990.00

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 $16.484.680,00 DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 44324, 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 SANTIAGO DE CALI. 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.

FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE,

Director Regional Valle

NOHEMY CRUZ GOMEZ

CC. 31.195.018

Representante Legal

Elaboró: Adriana Nieto V. – Supervisora del contrato

Revisó: Adriana Nieto Vélez- Coordinadora Servicio Médico Asistencial