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. 7161750 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y AGROPEC S. A. S.

Entre los suscritos, de una parte, Linda De Jesús Tromp Villarreal domiciliada en distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el departamento de La Guajira identificada con cedula nro. 32.713.706 de Barranquilla - Atlántico, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Directora Regional Grado 05, nombrada mediante Resolución No.002273 expedida el veinte (20) de octubre del 2006,del cual tomo posesión mediante Acta nro.000128 suscrita el veinte (20) de octubre de 2006, con delegación efectuada mediante Resolución 69 de 2014 y la resolución 054 de 2018, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **MAYLIN KATHERINE CARRILLO EPIAYU,** identificada con cedula nro. 1.118.835.991 actuando como representante legal de la firma **AGROPEC S. A. S.,** identificada con NIT. 900.673.544-7, 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.7161750.
Objeto	Adquirir kits productivos con destino al desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales de los beneficiarios del programa SER.
Valor del contrato	Ciento noventa y ocho millones nueve mil doscientos sesenta y nueve pesos ($198.009.269,00) Mda/cte.
Plazo de ejecución	38 días.
Fecha de inicio	23/12/2024.
Fecha de terminación	31/01/2025.
MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD. 17880556	Fecha de la suscripción: 28-12-2024. Se prorroga hasta el 31-12-2024.
MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD. 17887535	Fecha de la suscripción: 29-12-2024. Fecha de aprobación de pólizas: 20-12-2024.

	Las partes de común acuerdo pactan prorrogar el contrato No. CO1.PCCNTR.7161750 de 2024, prorrogándolo hasta el 31-01-2025, conforme a las consideraciones previstas en los archivos adjuntos.
Contratista	AGROPEC S. A. S.
CDP NRO.	9724 del 2 de octubre de 2024.
CRP NRO.	88224 del 20 de diciembre de 2024.
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Número de póliza: 46-44-101013000. Fecha de expedición: 20/12/2024. Fecha de aprobación: 20/12/2024.
Supervisor / Interventor	Jaime Alfonso Cuello Cuello.

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por, Jaime Alfonso Cuello Cuello Coordinador Grupo FPI, Empleo y SNFT, 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:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
131065525	2025-05-12	$ 18.928.917,36
131068125	2025-05-12	$ 179.033.151,80

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	$198.009.269,00
Valor adición o disminución del contrato	$0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$198.009.269,00
Valor ejecutado	$197.962.069,16
Valor pagado	$197.962.069,16
Valor por pagar	$0,00

Valor a liberar	$47.199,84

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
46-44-101013000	Cumplimiento	$19.800.926,90	20/12/2024 – 30/04/2025
	Calidad del servicio	$19.800.926,90	20/12/2024 – 30/04/2025

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
46-44-1010006487	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	20/12/2024 - 31/12/2024

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: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7170745&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 cuarenta y siete mil ciento noventa y nueve pesos ($47.199,00) Mda/Cte., del Registro Presupuestal No. 88224, 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 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.

Firmado digitalmente por Jean Lucas Wild Correal

Elaboró: Jean Wild Correal.
Cargo: Abogado Grupo Mixto Apoyo Administrativo 441040.

Firmado digitalmente por Jesus Angel Navarro Medina

Revisó: Jesús Navarro Medina.
Cargo: Abogado de Contratación y Convenios 441040.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-01-3:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	88224	**Valor Total:**	198.009.269,00	**Saldo por pagar:**	47.199,84
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900673544	**Tercero:**		AGROPEC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7161750	**Fecha:**		20/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROS MATERIALES: Adquirir kits productivos con destino al desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales de los beneficiarios del programa SER. Radicado No. 44-9-2024-012566 del 20/12/2024						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-27	15925	18.928.917,36	18.928.917,36	27025		131065525	2025-05-12	18.928.917,36	2.839.338,00	16.089.579,36	460101522201	BANCOOMEVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7161750	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA AGR 41 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7161750 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 197.962.069,16
2025-03-27	16125	179.033.151,80	0,00	27125		131068125	2025-05-12	179.033.151,80	18.798.481,00	160.234.670,80	460101522201	BANCOOMEVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7161750	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA AGR 41 y NOTA CREDITO No. 2-12 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7161750 CUYO OBJETO ES Adquirir kits productivos con destino al desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales de los beneficiarios del programa SER. NIS 2025-02-113383

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas