CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7049638 – 2024. SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVIINSTITUCIONALES SAS.

Entre los suscritos, de una parte, ARGEMIRO CELIS CASTRO, domiciliado en SOACHA, identificado con CC nro. 11315001 de GIRARDOTactuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de SUBDIRECTOR DE CENTRO (E), nombrado mediante Resolución 1-02362 del 16 de Septiembre 2024 y Acta de Posesión nro. 506 del 18 de septiembre del 2024, con delegación efectuada mediante Resolución 1-02362 DEL 16 de Septiembre 2024 expedida por Katerine Grimaldos Robayo, Secretaria General (E) del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, LUZ MIRYAM RODRÍGUEZ VEGA identificado con CC nro. 39.658.729 lugar de expedición Bogotá, actuando como representante legal de la firma SERVIINSTITUCIONALES SAS identificada con NIT. 900422291-2, 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.7049638 – 2024
Objeto	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA.
Valor del contrato	$ 66.095.224
Plazo de ejecución	Treinta (30)) días calendario
Fecha de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación	20/12/2024
Modificación nro.	No Aplica
Contratista	SERVIINSTITUCIONALES SAS
CDP NRO.	7624.
CRP NRO.	308924.
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 11-44-101240661 / 11-40-101070798

	Fecha de expedición: 21/11/2024 Fecha de aprobación: 15/11/2024
Supervisor / Interventor	JOHN FREDY LÓPEZ HERNÁNDEZ

2) Certificación del supervisor

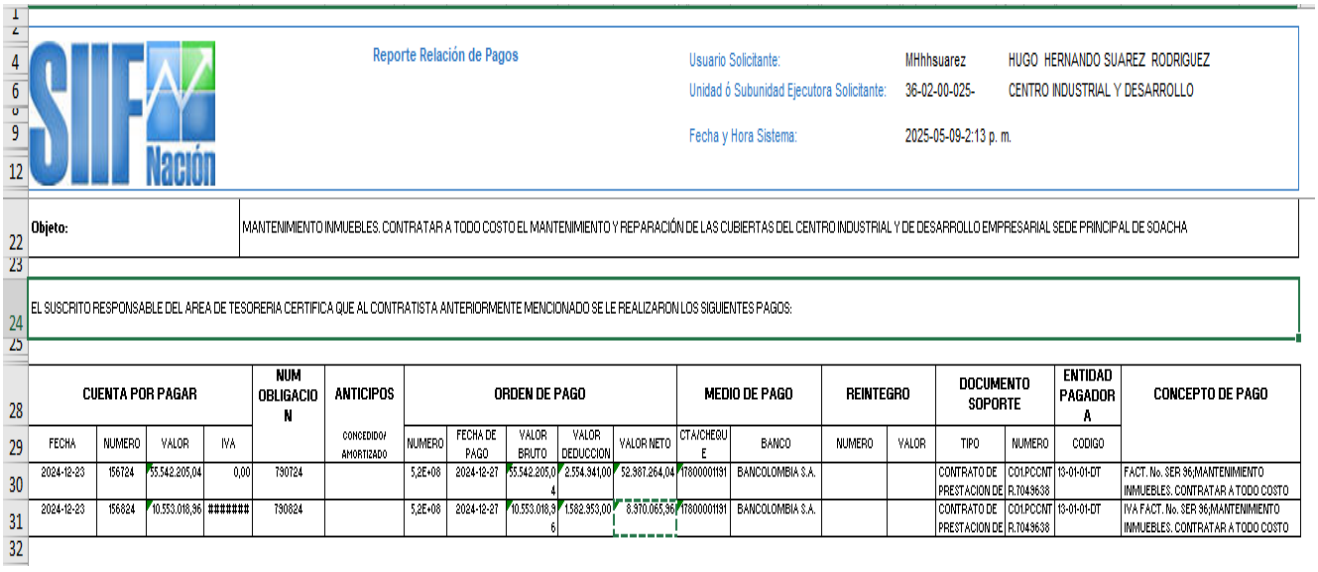
La supervisión del contrato fue realizada por JOHN FREDY LÓPEZ HERNÁNDEZ cargo OFICIAL DE MANTENIMIENTO GENERAL GRADO 10 quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de 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: NO APLICA

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
156724	2024-12-27	52.987.264,04
156824	2024-12-27	8.970.065,96



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhhsuarez HUGO HERNANDO SUAREZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-2:13 p. m.

Objeto: MANTENIMIENTO INMUEBLES. CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEDE PRINCIPAL DE SOACHA

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	156724	55.542.205,04	0,00	790724		5,2E+08	2024-12-27	55.542.205,04	2.554.941,00	52.987.264,04	1800001191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7049638	13-01-01-DT	FACT. No. SER 96;MANTENIMIENTO INMUEBLES. CONTRATAR A TODO COSTO
2024-12-23	156824	10.553.018,96	#######	790824		5,2E+08	2024-12-27	10.553.018,96	1.582.953,00	8.970.065,96	1800001191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.7049638	13-01-01-DT	IVA FACT. No. SER 96;MANTENIMIENTO INMUEBLES. CONTRATAR A TODO COSTO

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	$ 66.095.224.00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 66.095.224.00
Valor ejecutado	$ 66.095.224.00
Valor pagado	$ 66.095.224.00
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 será consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101240661		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21-11-2024		
FECHA APROBACIÓN	15-11-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15-11-2024	27-06-2025	$ 13.219.044.80
Salarios y prestaciones sociales	15-11-2024	27-122027	$ 3.304.761.20
Calidad del servicio	15-11-2024	27-06-2025	$ 13.219.044.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101070798
CERTIFICADO O DE ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	21-11-2024

FECHA APROBACIÓN	15-11-2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	15-11-2024	27-12-2024	$ 260.000.000

6) Obligaciones pendientes

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

Mantener las acciones previstas en la configuración de garantías hasta la fecha de vencimiento de cobertura de estas de acuerdo con los documentos del contrato CO1.PCCNTR.7049638 DE 2024.

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://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueId entifier=CO1.SLCNTR.13911356

Se adjuntan a este documento el Informe Final de Supervisión.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **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.

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.

John Fredy López Hernández

JOHN FREDY LÓPEZ HERNÁNDEZ.
CC. No 80.021.694
Supervisor de Contrato
jflopezh@sena.edu.co



LUZ MIRYAM RODRÍGUEZ VEGA
NIT. 900.4222.291-2
Representante Legal
Serviinstitucionalesa.ing@gmail.com

Elaboró: John Fredy López Hernández.