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. 8172639 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FUNDACION CONSTRUYENDO CON SENTIDO

Entre los suscritos, de una parte, María Margarita Giraldo Atehortúa, domiciliado en Cartago, Valle del cauca, identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 41.885.650 de Armenia, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, e n calidad de subdirectora nombrado mediante Resolución No02151 del 25 de octubre de 2023 y Acta de Posesión nro. 1-02286 del 24 de Julio del 2025, con delegación efectuada mediante Resolución 01-02694 del 17 de octubre de 2024, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará EL SENA y, por la otra, HEIMER ALONSO PÉREZ GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.112.785.289 actuando como representante legal de la firma **FUNDACION CONSTRUYENDO CON SENTIDO** identificada con NIT. 901480860, 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.8172639
Objeto	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES, CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN AMBIENTES DE FORMACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025.
Valor del contrato	$ 11.502.899,00
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de inicio	8/08/2025
Fecha de terminación	30/09/2025

Modificación nro.	"No Aplica"
Contratista	FUNDACION CONSTRUYENDO CON SENTIDO
CDP NRO.	2025
CRP NRO.	156125
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros Mundial Número de póliza: C-100101738 Fecha de expedición: 06/08/2025 Fecha de aprobación: 6/08/2025
Supervisor / Interventor	**DIANA ESTELLA BERNAL BERNAL**

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **DIANA ESTELLA BERNAL BERNAL**, 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
367057125	30/09/2025	$9.666.301,00
367057025	30/09/2025	$1.836.597,00

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	$ 11.502.899
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00

Valor final del contrato	$11.502.898
Valor ejecutado	$11.502.898
Valor pagado	$11.502.898
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 1

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
CO1.PCCNTR.8172639	**CUMPLIMIENTO**	**$ 1.150.289.90**	**31/01/2026**
	PRESTACIONES SOCIALES	**$ 575.144.95**	**30/09/2028**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**$1.150.289.90**	**31/01/2026**
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCINAMIENTO	**$1.150.289.90**	**31/01/2026**

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 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8513409&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.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHbvalenci BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE TECNOLOGIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-4:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	Número de Compromiso:	156125	Valor Total:	11.502.899,00	Saldo por pagar:	1,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901480860	Tercero:		FUNDACION CONSTRUYENDO CON SENTIDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8172639	Fecha:	06/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PAPELERIA: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES, CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DURANTE EL DESARROLLO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-26	152325	1.836.597,00	1.836.597,00	398525		367057025	2025-09-30	1.836.597,00	275.490,00	1.561.107,00	21004058077	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.8172639	13-01-01-DT	PAGO RADICADO NO. 76-9-2025, IVA FACTURA: FE16, CONTRATO CO1.PCCNTR.8172639.
2025-09-26	152625	9.666.301,00	0,00	398625		367057125	2025-09-30	9.666.301,00	381.820,00	9.284.481,00	21004058077	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	CO1.PCCNTR.8172639.	13-01-01-DT	PAGO RADICADO NO. 76-9-2025, IVA FACTURA: FE16, CONTRATO

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 mencionadas

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 0.01 M/CTE. del Registro Presupuestal nro. **156125,** 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.secop.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: Yenni Marcela Ledesma Gallón –Apoyo Coordinación Administrativa

DIANA ESTELLA BERNAL BERNAL

SUPERVISOR DE CONTRATO

HEIMER ALONSO PÉREZ GIRALDO
1112785289
Representante Legal
heimer.perezg@gmail.com

Firmado digitalmente por GIRALDO ATEHORTUA MARIA MARGARITA

MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA

SUBDIRECTORA (E) CENTRO