| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7809960 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOIRIS S.A.S.**

Entre los suscritos, de una parte, ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado en Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.379.150, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima, nombrado mediante Resolución No. 01614 del 15 de julio del 2004 y Acta de Posesión No. 189 del 22 julio de 2004, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, JUAN PABLO BAENA ARIAS identificado con cedula de ciudadanía nro. 75.086.196, actuando como representante legal de la firma DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOIRIS S.A.S., identificada con NIT. 900.131.649-6, 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. 7809960 del 2025 |
| **Objeto** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y ESTETICA, Y SALUD DESTINADOS A LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y DESPLAZADOS, PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y LA ESCUELA GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA DE MELGAR EN EL 2025. LOTE 1. MATERIALES DE FORMACION PELUQUERIA DESPLAZADOS. |
| **Valor del contrato** | $20.000.000 |

| | |
|---|---|
| **Plazo de ejecución** | 233 Dias |
| **Fecha de inicio** | 08/05/2025 |
| **Fecha de terminación** | 23/12/2025 |
| **Modificación nro.** | No Aplica |
| **Contratista** | DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOIRIS S.A.S. |
| **CDP NRO.** | 8725 del 20/03/2025 |
| **CRP NRO.** | 57725 del 28/04/2025 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia<br>Número de póliza: 580-47-994000092078<br>Fecha de expedición: 28/04/2025<br>Fecha de aprobación: 29/04/2025 |
| **Supervisor / Interventor** | Lina Carola Celis Zabala – Instructor G11 |

## 2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Lina Carola Celis Zabala – Instructora G19, 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 |
|---|---|---|
| 258092625 | 25/07/2025 | $6.342.436,97 |
| 258092725 | 25/07/2025 | $1.205.063,03 |
| 458981725 | 26/11/2025 | $10.461.848,75 |
| 458981825 | 26/11/2025 | $1.987.751,25 |

**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** | $20.000.000 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $0 |
| **Valor de las reducciones** | $0 |
| **Valor final del contrato** | $20.000.000 |
| **Valor ejecutado** | $19.997.100 |
| **Valor pagado** | $19.997.100 |
| **Valor por pagar** | $0 |
| **Valor a liberar** | $2.900 |

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 |
|---|---|---|---|
| 580-47-994000092078 | Cumplimiento del contrato | $2.000.000 | Del 26/04/2025 al 30/04/2026 |
| | Calidad del bien | $4.000.000 | Del 26/04/2025 al 30/04/2026 |

**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 de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38750908&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 Tesorería.
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 DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($2.900) del Registro Presupuestal nro. 57725 de 2025, 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.

**QUINTO. COMUNICAR** el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo para lo de su competencia.

**SEXTO. ORDENAR** el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

**SEPTIMO. 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 Ibagué a los 02 días del mes de diciembre de 2025.

**POR EL SENA**

Firmado digitalmente por BERMUDEZ SALAZAR ALVARO FREDY

**ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR**
C. de C. 19.379.150
Subdirector del Centro de Comercio y Servicios

**EL (LA) CONTRATISTA**

**JUAN PABLO BAENA ARIAS**
C. de C. No. 75.086.196
Representante Legal
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOIRIS S.A.S.
arcoirisproductosdebelleza@hotmail.com