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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato para efectos de su liquidación.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la liquidación de cualquier negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato u ordenador del gasto, cada vez que el negocio jurídico lo requiera.
5) Su diligenciamiento se realiza luego de terminado el plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán dejar constancia del recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique) o dejar constancia del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que debe sustentar el diligenciamiento de este formato.
6) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
7) Este formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
8) Cuando se requiera, para el caso de los procesos que continúan en SECOP I y Tienda Virtual del Estado Colombiano se debe dejar las firmas al finalizar el formato. Para los procesos en SECOP II se entiende por formalizado este documento con el flujo de aprobación establecido en la referida plataforma.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
12) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8559105 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LEYDI YULIETH TORRES QUINTERO

Entre los suscritos, de una parte, HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ domiciliado en ARMENIA QUINDIO, identificado con cedula de ciudadania Nro. 7.538.875 Armenia, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de director regional encargado , nombrado mediante Resolución nro. 1-03249 del 24 de octubre del 2025 y Acta de Posesión nro. 612 del 24 de octubre del 2025 con delegación efectuada mediante Resolución nro1-03249 de 24 de octubre de 2025 expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará EL SENA y, por la otra,

Leydi Yulieth Torres Quintero SUBLIME AXM identificada con cedula de ciudadanía nro. 1.094.970.775 de Armenia, Quindío, 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

CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL QUINDIO
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7848260 de 2025
OBJETO	REALIZAR FERIA Y EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS ACTORES DE ECONOMÍA POPULAR (FORMACIÓN CONTINUA)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	Noviembre 12 de 2025
FECHA DE INICIO	Noviembre 12 de 2025
PLAZO INICIAL	10 días, hasta el Noviembre 12 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 de noviembre del 2025
RAZÓN SOCIAL	**SUBLIME AXM**
CC o NIT	1.098.970.775-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**LEYDI YULIETH TORRES QUINTERO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.098.970.775
LUGAR DE EJECUCIÓN	**Armenia Quindío** Coliseo y parqueadero administrativos centro agroindustrial

VALOR INICIAL	$30.000.000
FORMA DE PAGO	Mensual- Pago único
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**11525**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**84525**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$29.999.488
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	$29.999.488
VALOR TOTAL EJECUTADO	$29.999.488
SUPERVISOR	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELIANA GUERRERO LONDOÑO

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Diana Marcela Arbeláez Franco coordinadora de formación profesional, 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
468705925	**28/11/2025**	$29.999.488

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 del negocio jurídico	$30.000.000

Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 0,00
Valor ejecutado	$29.999.488
Valor pagado	$29.999.488
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 512

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	60-46-101005441		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXOS 1, 2		
FECHA EXPEDICIÓN	10-11-2025		
FECHA APROBACIÓN	11-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07-11-2025	27-11-2027	$6.000.000,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	07-11-2025	27-11-2028	$3.000.000,00
Calidad del servicio	07-11-2025	27-05-2026	$9.000.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	60-54-101001658		
CERTIFICADO O DE ANEXO	ANEXOS 1, 2		
FECHA EXPEDICIÓN	10-11-2025		
FECHA APROBACIÓN	11-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual	**07-11-2025**	**03-12-2025**	$285.000.000,00

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

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9005397&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.

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion
468705925	2025-11-26 00:00:00	2025-11-28 03:07:51	Pagada	29,999,488.00	1,499,975.00	28,499,513.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1094970775

Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Dependencia	Dependencia Descripcion
TORRES QUINTERO LEIDY YULIETH	Abono en cuenta	Ahorro	136770057406	Activa	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	101064	DESPACHO REGIONAL QUINDIO-FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA

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 QUINIENTOS DOCE PESOS ($512) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 84525 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 poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

COMUNICAR el presente documento al grupo administrativo mixto y el área de contratación para lo de su competencia.

ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en la plataforma SECOP II

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, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Henry Fernández Hernández
Director Regional (E)

Leydi Yulieth Torres Quintero
1.094.970.775-3
Sublimeaxm@gmail.com

Revisó: Carlos Andrés escobar Echeverry- Jurídico despacho regional
elaboró: Eliana Guerrero Londoño- Formuladora de proyectos
Diana Marcela Arbeláez Franco- Supervisora del contrato

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion
468705925	2025-11-26 00:00:00	2025-11-28 03:07:51	Pagada	29,999,488.00	1,499,975.00	28,499,513.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1094970775

Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Dependencia	Dependencia Descripcion
TORRES QUINTERO LEIDY YULIETH	Abono en cuenta	Ahorro	136770057406	Activa	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	101064	DESPACHO REGIONAL QUINDIO-FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA