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.6586614 DEL 20 DE AGOSTO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**, NIT:** 900.211.682-3

Entre los suscritos, de una parte, Gustavo Adolfo Vásquez Morales, domiciliado en calle 104 Nº 69-120 Barrio Pedregal de la Ciudad de Medellín, identificado con cedula de ciudadanía nro. No. 71.709.349 de Medellín, 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 Tecnología de la Manufactura Avanzada del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Regional Antioquia, nombrado mediante Resolución Nombramiento No. 1-02116 y Acta de Posesión nro 445 del 19 de octubre de 2023, con delegación efectuada mediante Resolución No.000069 del 21 de enero del 2014, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y por la otra C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 900.211.682-3, Nombre del representante legal que suscribe el documento: Carlos Enrique Tamayo Jiménez Número de identificación: 71694842, 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.6586614 DEL 20 DE AGOSTO DE 2024**
Objeto	5_9204_403 CONTRATAR MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.
Valor del contrato	$110.000.000 - INCLUIDO IVA.
Valor final del contrato	$109.977.597,99, INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución	2 MESES
Plazo final del contrato	18/10/2024

Fecha de inicio	20/08/2024
Fecha de terminación	18/10/2024
Contratista	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
CDP NRO.	**1**0324
CRP NRO.	**6**6524
Garantía nro. 520-47-994000048147 y 520-74-994000023124	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 520-47-994000048147 y 520-74-994000023124 Fecha de expedición: 08/08/2024 Fecha de aprobación: 08/08/2024
Supervisor	Víctor Rafael Atencia Urueta, Coordinador académico

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Víctor Rafael Atencia Urueta, Instructor y Coordinador Académico, 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
443805124	2024-11-21	$109.179.746
443805424	2024-11-21	$797.851,99

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	$110.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$109.977.597,99
Valor ejecutado	$109.977.597,99
Valor pagado	$109.977.597,99
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 22.402,01

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

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	520-47-994000048147		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	08/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/08/2024	05/04/2025	$22.000.000
Pago de Salarios	05/08/2024	05/10/2027	$5.500.000

Correcto Funcionamiento	05/10/2024	05/12/2025	$22.000.000
Calidad del servicio.	05/08/2024	05/10/2025	$22.000.000

GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	520-74-994000023124		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	08/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores y Operaciones	05/08/2024	05/10/2024	$390.000.000

6) Obligaciones pendientes

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

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.6411719&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 la ciudad de Medellín, a los 14 días del mes de Noviembre de 2024 y 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 y sus dos (2) Archivos anexos.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Veintidós mil cuatrocientos dos y 01 centavo de pesos ($ 22.402,01) M/CTE. del Registro Presupuestal del contrato, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTA. 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.

QUINTA. 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 MEDELLÍN 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.

GUSTAVO ADOLFO VÁSQUEZ MORALES
Subdirector (E)
SENA

Carlos Enrique Tamayo Jiménez
Represente Legal
C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT: 900.211.682-3

Visto Bueno.

Víctor Rafael Atencia Urueta
Supervisor

Elaboró:

Ana Arteaga

Ana María Arteaga Patiño
Apoyo a la supervisión

	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6586614 DEL 20 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO	5_9204_403 CONTRATAR MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Complejo Pedregal, ubicado en la calle 104 N° 69-120 Barrio Pedregal de la Ciudad de Medellín.
INTERVENTOR	NO APLICA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	NO APLICA
SUPERVISOR	VICTOR RAFAEL ATENCIA URUETA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	2 meses	
FECHA DE TERMINACIÓN	18/10/2024	
VALOR EJECUTADO	**$ 109.977.597,99**	**IVA INCLUIDO**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	18	**10**	**2024**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES RETIROS Y DEMOLICIONES 1.1. Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en cargue común,	m	106,5	$ 30.000,00	$ 3.195.000,00
2	1.2. Demolición de revoque en muros y cielos; incluye cargue, transporte y disposición final de residuos	m2	180,77	$ 18.000,00	$ 3.253.860,00
3	1.3. Retiro de escaleras, incluye cargue, transporte y disposición final.	Global	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
4	1.4. Retiro de herrajes y compuertas de acero para acceso a	Global	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
5	2. MORTEROS Y REVOQUES	m2	54,7	$ 45.000,00	$ 2.461.500,00
6	2.2. Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros.	m2	235,47	$ 45.000,00	$ 10.596.150,00
7	3. IMPERMEABILIZACIONES Y GEOMEMBRANAS	m2	211,02	$ 83.000,00	$ 17.514.660,00
8	3.2. Suministro, transporte e instalación de membrana PVC	m2	180,77	$ 225.000,00	$ 40.673.250,00
9	3.3. Suministro, fabricación e instalación de escaleras para	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
10	4, HIDRAULICOS, CONCRETOS Y METALICAS	Unidad	2	$ 120.000,00	$ 240.000,00
11	4.2. Fabricación e instalación de compuerta metálica en	Unidad	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00
12	4.3. Fabricación de caja de inspección en concreto, incluye	Global	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
13	5. MANTENIMIENTOS	Global	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
14	5.2. Mantenimiento de desagües para vaciado y limpieza de	Global	4	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00
15	5.3. Mantenimiento de motobombas (preventivo)	Global	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
16	6.1. Realización de prueba de estanqueidad a actual cuenta	UNIDAD	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
				SUBTOTAL	$ 83.984.420,00
				ADMINISTRACION 25%	$ 20.996.105,00
				UTILIDAD 5%	$ 4.199.221,00
				IVA/UTILIDAD 19%	797.851,99
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 109.977.598
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 109.977.598

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**Carlos Enrique Tamayo Jiménez**	**NOMBRE**	**VICTOR RAFAEL ATENCIA URUETA**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**C.T.2 CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**SUPERVISOR**	**SENA CTMA**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmgomezg	LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-02-11:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443805124	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	383224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	**Código de Referencia:**	04500143700443805124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	109.179.746,00	**Valor Deducciones:**	9.280.278,00	**Valor Neto:**	99.899.468,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**109.179.746,00**	Valor Deducciones	9.280.278,00	Valor Neto	**99.899.468,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900211682	**Razón Social:**	CT2 CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01244126246	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,6586614	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-11-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
920424 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA. ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	109.179.746,00	0,00	109.179.746,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.183.595,00	2.183.595,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,200 %	218.359,00	218.359,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	545.899,00	545.899,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.458.987,00	5.458.987,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	436.719,00	436.719,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	436.719,00	436.719,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-920410 - CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-19	109.179.746,00	05 NINGUNO	Pagada

Ligia Gomez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmgomezg	LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-02-11:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443805424	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	383324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	**Código de Referencia:**	04500143700443805424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	797.851,99	**Valor Deducciones:**	119.678,00	**Valor Neto:**	678.173,99	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**797.851,99**	Valor Deducciones	119.678,00	Valor Neto	**678.173,99**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900211682	**Razón Social:**	CT2 CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01244126246	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,6586614	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-11-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
920424 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA. ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	797.851,99	0,00	797.851,99				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	119.678,00	119.678,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-920410 - CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-19	797.851,99	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)