



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

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-013-2025 SUSCRITO  
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SALAZAR BRAVO JAIDER ENRIQUE**

Entre los suscritos, de una parte, ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ, domiciliado en CAUCASIA, identificado con CC nro. 3876817, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector ( e), nombrado mediante Resolución N° 1-03743 del 4 de diciembre de 2025 y Acta de Posesión nro. N° 698 del 4/12/2025, con delegación efectuada mediante Resolución No. 0054 de 2018, expedida por el Director General del SENA. y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, SALAZAR BRAVO JAIDER ENRIQUE identificado con CC nro. 3876817 de Nechi – Antioquia, actuando como representante legal de la firma SALAZAR BRAVO JAIDER ENRIQUE identificada con NIT. 3876817, 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**

<b>Contrato</b>	MC-ANT-CTPGA-013-2025
<b>Objeto</b>	5_9501_700 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA



	ESPECIALIDAD REFRIGERACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
<b>Valor del contrato</b>	\$ 4000000
<b>Plazo de ejecución</b>	5 meses y 7 días
<b>Fecha de inicio</b>	6/24/2025
<b>Fecha de terminación</b>	11/30/2025
<b>Modificación nro.</b>	
<b>Contratista</b>	SALAZAR BRAVO JAIDER ENRIQUE
<b>CDP NRO.</b>	6925 del 28/05/2025
<b>CRP NRO.</b>	71725 del 13/06/2025
<b>Garantía nro.</b>	Aseguradora: 540 - 47 - 994000035735 Número de póliza: 540 - 47 - 994000035735 Fecha de expedición: 6/12/2025 Fecha de aprobación: 6/24/2025
<b>Supervisor / Interventor</b>	ALVARO SANCHEZ URIBE PROFESIONAL G04

## 2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por ALVARO SANCHEZ URIBE PROFESIONAL G04, 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
314645725	2025-08-29 03:50:50	\$ 3995864
0	0	0
0	0	0



#### 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	\$ 4000000
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0
Valor de las reducciones	\$ 0
Valor final del contrato	\$ 3995864
Valor ejecutado	\$ 3995864
Valor pagado	\$ 3995864
Valor por pagar	\$ 0
Valor a liberar	\$ 4136

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
540 - 47 - 994000035735	CUMPLIMIENTO	400000	6/12/2025
	CALIDAD BIEN (CONTRACTUAL)	400,000	6/12/2025
	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

#### 6) Obligaciones pendientes "No aplica"

#### 7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en la plataforma SECOP II enlace:



<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39781308&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 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 4136 / CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 71725 del 13/06/2025, 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.

**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.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN CAUCASIA 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.**

Firmado  
digitalmente por  
TEJADA DIAZ  
ABEL ANTONIO

**ABEL ANTONIO TEJADA DIAZ**  
Subdirector ( e)

**SALAZAR BRAVO JAIDER ENRIQUE**

**NIT. 3876817**

**Representante legal**

**mailto:sjaider144@gmail.com**



Elaboró: ALVARO SANCHEZ URIBE PROFESIONAL G04

*Alvaro Sanchez U*

### Control de Cambios

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</b>	<b>NATURALEZA DEL CAMBIO</b>
3	31/08/2025	<p>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.</p> <p>Se realizan ajustes menores en el documento.</p>



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcorrea HECTOR EMILIO CORREA MARTINEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950110 COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-2:38 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	314645725	<b>Fecha Registro:</b>	2025-08-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-005-950110 COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	230925	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-08-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500144300314645725		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	3.995.864,00	<b>Valor Deducciones:</b>	219.772,00		<b>Valor Neto:</b>	3.776.092,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>3.995.864,00</b>	Valor Deducciones	219.772,00	Valor Neto	<b>3.776.092,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	3876817	<b>Razón Social:</b>	JAIDER ENRIQUE SALAZAR BRAVO	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	---------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	897157368	<b>Banco:</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	MC-ANT-CTPGA-013-2025	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				<b>Fecha:</b>	2025-08-27		

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
950145 COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.995.864,00	0,00	3.995.864,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	15.983,00	15.983,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	15.983,00	15.983,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA		0,700 %	27.971,00	27.971,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	159.835,00	159.835,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-005-950110 - COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-27	3.995.864,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)