



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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8457137 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EN OBRAS SAS Nit. 901310425-5**

Entre los suscritos, de una parte, FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA domiciliado en Manizales, Caldas, identificado con cedula de ciudadanía nro. 98.392.877, 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 1-03436 del 6 de noviembre de 2025, Acta de posesión No. 639 del 6 de noviembre de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución No.1901 de 2018, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el numeral 1, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Representante legal JUAN SEBASTIAN BUITRAGO HERRERA identificado con cedula de ciudadanía nro. 1,053,811,600, actuando como representante legal de la firma EN OBRAS SAS identificado con NIT. 901310425-5, 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.8457137 de 2025
Objeto	17_9306_185 CONTRATAR LA ADECUACION DE LA COCINETA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Valor del contrato	\$17,010,770.98
Plazo de ejecución	45 días
Fecha de inicio	21/10/2025
Fecha de terminación	5/12/2025
Modificación nro. 1	SE REALIZA ADICION \$ 2.934.653,16 Y PRORROGA AL CONTRATO 5 DIAS hasta 10/12/2025
Contratista	EN OBRAS SAS NIT. 901310425-5
CDP NRO.	8225 de 2025



CRP NRO.	192825 DE 2025
Garantía nro.	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO NRO. DE PÓLIZA 42-46-101032692 FECHA EXPEDICIÓN 17/10/2025 FECHA APROBACIÓN 21/10/2025 <u>Modificación 1:</u> ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO NRO. DE PÓLIZA 42-46-101032692 FECHA EXPEDICIÓN 02/12/2025 FECHA APROBACIÓN 03/12/2025
Supervisor / Interventor	LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA FUNCIONARIA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por el LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA FUNCIONARIA, 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
541070525	2025-12-29 00:00:00	\$19.748.566,34
541071425	2025-12-29 00:00:00	\$147.725



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	\$17,010,770.98
Adiciones del negocio jurídico	\$2.934.653,16
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$19,945,424.14
Valor ejecutado	\$19.896.291,34
Valor pagado	\$19.896.291,34
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$49.132,8

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	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	42-46-101032692		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	17/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/10/2025	05/04/2026	1,701,077.10
Estabilidad y calidad de la obra	21/10/2025	05/12/2026	1,701,077.10
Salarios y prestaciones sociales	21/10/2025	05/12/2028	3.402.154.20
Calidad del servicio	21/10/2025	05/12/2026	1,701,077.10

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. CO1.CTRMOD.21056629, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	42-46-101032692		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	02/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	03/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/10/2025	05/04/2026	1,701,077.10
Estabilidad y calidad de la obra	21/10/2025	05/12/2026	1,701,077.10
Salarios y prestaciones sociales	21/10/2025	05/12/2028	3.402.154.20
Calidad del servicio	21/10/2025	05/12/2026	1,701,077.10

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.42603828&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 **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON OCHO MCTE (\$49.132,8)** del Registro Presupuestal nro. **192825 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.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones post contractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

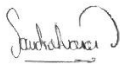
QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de presupuesto de la Dirección Administrativa y financiera de la Regional Caldas para lo de su competencia.

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

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, 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.

LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA
FUNCIONARIA
Supervisor del contrato

Elaboró: Sandra Alvaran 
Profesional Formuladora de proyectos CFC y CCyS Contratación

Revisó: Laura Cardona Patiño - Abogada contratación CCyS - SENA