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.7991573 del 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y COMRED S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, Rosa Inés Baez Oviedo, domiciliada en Piedecuesta, identificado con cedula de ciudadanía nro. 28.239.920, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora de Centro, Instructora G20, nombrada mediante Resolución nro. 1-03856 del 16 de diciembre del 2025 y Acta de Posesión nro. 714 del 16 de diciembre del 2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-03856 del 16 de diciembre del 2025 expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

CLAUDIA GARCIA BLANCO identificado con cedula nro. 63327133, actuando como representante legal de la firma COMRED S.A.S identificada con **NIT**. 804001612, 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.7991573 de2025
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 2 ARTESANÍAS) PARA EL

	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER
Valor del contrato Inicial	$ 32.600.000,00
Valor final del contrato	$ 32.600.000,00
Plazo de ejecución	165 Dias
Fecha de inicio	19/06/2025
Fecha de terminación	30/11/2025
Modificación nro. [Incluya el número de la modificación]	Prorroga 0 Dias y adiciones $ -
Contratista	COMRED S.A.S
CDP NRO.	8225 con fecha 3/13/2025
CRP NRO.	211425 con fecha 19/06/2025
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 96-44-101197730 Fecha de expedición: 18/06/2025 Fecha de aprobación: 18/06/2025
Supervisor / Interventor	ROSA HELENA MARIN DIAZ cargo INSTRUCTOR G10

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por ROSA HELENA MARIN DIAZ cargo INSTRUCTOR G10, 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
418409725	2025-10-31	$ 5.204.818,00
418541625	2025-10-31	$ 27.393.780,00

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	$ 32.600.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ -
Valor final del contrato	$ 32.600.000,00
Valor ejecutado	$ 32.598.598,00
Valor pagado	$ 32.598.598,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 1.402,00

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

96-44-101197730	Cumplimiento del contrato	$6.250.000	30/05/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$3.260.000	30/11/2028
	Calidad de los elementos	30/05/2026	$6.520.000

6) 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/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8229536.

Se adjuntan a este documento 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 mil cuatrocientos dos pesos ($ 1.402,00) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 211425, 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.

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. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ. *Diciembre 29 de 2025.*

Firmado digitalmente por BAEZ OVIEDO ROSA INES
Fecha: 2025.12.29 11:46:00 -05'00'

Rosa Inés Baez Oviedo
Subdirectora (e)
Centro de Atención al sector agropecuario

CLAUDIA GARCIA BLANCO
Representante Legal
C.C. 63327133
COMRED S.A.S
NIT. 804001612
contratacion@comredsas.com

Elaboró: Alicia Toloza Pabón, apoyo jurídico C.A.S.A.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	186625	**Valor Total:**	16.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804001612	**Tercero:**		COMRED S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7951779	**Fecha:**	06/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA, PARA LA VIGENCIA 2025 PL 45 DIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-23	140725	13.445.378,15	0,00	410725		304429825	2025-08-27	13.445.378,15	487.394,00	12.957.984,15	900017997	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 7951779	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA, PARA LA VIGENCIA 2025 PL 45 DIAS RADICADO 68-9-2025-025932 NIS 2025-02-279947 FRA FED 351
2025-08-23	140825	2.554.621,85	2.554.621,85	410925		304430425	2025-08-27	2.554.621,85	383.193,00	2.171.428,85	900017997	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 7951779	13-01-01-DT	IVA 19% OTROS EQUIPOS: CONTRATAR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA, PARA LA VIGENCIA 2025 PL 45 DIAS RADICADO 68-9-2025-025932 NIS 2025-02-279947 FRA FED 351

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	211425	**Valor Total:**	32.600.000,00	**Saldo por pagar:**	1.402,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804001612	**Tercero:**		COMRED S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7991573	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 2 ARTESANIAS) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER PL 5 MESES Y 11 DIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-28	201725	5.204.818,00	5.204.818,00	601025		418409725	2025-10-31	5.204.818,00	780.723,00	4.424.095,00	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991573	13-01-01-DT	IVA 19% SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 2 ARTESANIAS) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER FRAS FED382 FED381 FED380 CO1.PCCNTR.7991573 RADICADO 68-9-2025-044500 NIS 2025-02-471571 Comred SAS 804001612
2025-10-28	201625	27.393.780,00	0,00	600925		418541625	2025-10-31	27.393.780,00	308.180,00	27.085.600,00	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991573	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 2 ARTESANIAS) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER FRAS FED382 FED381 FED380 CO1.PCCNTR.7991573 RADICADO 68-9-2025-044500 NIS 2025-02-471571 Comred SAS 804001612

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas