| 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.7642023 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GRUPO PIO PIO SAS**

Entre los suscritos, de una parte, HENRY ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.723.561 de Silvia Cauca, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirector (E) del Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca, nombrado mediante Resolución No. 1-03239 del 22 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 607 del 22 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,

FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS, mayor de edad y vecino de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.292.433 expedida en Popayán, actuando como representante legal de la firma GRUPO PIO PIO SAS identificada con NIT. 900.703.966, 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 | Centro de Comercio y Servicios |
| **TIPO DE CONTRATO** | Suministro |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7642023 |
| **OBJETO** | GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS T O DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL SENA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 13/03/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 19/03/2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 31/12/2025 |
| **RAZÓN SOCIAL** | GRUPO PIO PIO SAS |

| | |
|---|---|
| **CC o NIT** | 900703966 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 10292433 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | POPAYAN - CAUCA |
| **VALOR INICIAL** | $ 4.613.885 |
| **FORMA DE PAGO** | Pagos parciales según consumo mensual |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2325 de 2025 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | **69125 de 2025** |
| **VALOR FINAL** | $ 4.613.885 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 19/12/2025 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ 1.400.630 |
| **SUPERVISOR** | Guillermo león vivas Llantén |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Aura Elena Tulande |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada por Guillermo Leon Vivas Llanten, 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 derivados de la ejecución 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 | FACTURA |
|---|---|---|---|
| **01** | **20/11/2025** | **$945.880** | **FEK145** |
| **02** | **22/12/2025** | **$454.750** | **FEK165** |

La ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7642023 de 2025, fue la siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oferta económica | $ 18.190,00 | | VALOR DEL CONTRATO |
| | | | $ 4.613.885,00 |
| MES | CONSUMO | | |
| MARZO | $ - | | |
| ABRIL | $ - | | |
| MAYO | $ - | | |
| JUNIO | $ - | | |
| JULIO | $ - | | |
| AGOSTO | $ 236.470,00 | | |
| SEPTIEMBRE | $ 309.230,00 | | |
| OCTUBRE | $ 400.180,00 | | |
| NOVIEMBRE | $ 291.040,00 | | |
| DICIEMBRE | $ 163.710,00 | | |
| TOTAL | $ 1.400.630,00 | | |
| | | | |
| SALDO | | | $ 3.213.255,00 |

**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 del contrato** | $4.613.885 |
| **Adiciones o disminuciones del negocio jurídico** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $4.613.885 |
| **Valor ejecutado** | $1.400.630 |
| **Valor a liberar** | $ 3.213.255 |

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** | 40-44-101063256 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | CO1.WRT.16704363 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 14/03/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/03/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 13/03/2025 | 30/04/2026 | $461.388,50 |

**6) Documentos soporte**

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

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7768017&isFromPublicArea=True&isModal=False

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 TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($3.213.255.oo) Mcte del Registro Presupuestal Nro. 69125 de 2025, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

**CUARTO. PAGAR**, a favor del contratista, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($1.400.630.oo) Mcte. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

**QUINTO. 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.

**SEXTO. COMUNICAR** el presente documento al Grupo de presupuesto de la Dirección Regional del SENA CAUCA, para lo de su competencia.

**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.**

HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

**HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**
Subdirector (E)
Centro de Comercio y Servicios
SENA – REGIONAL CAUCA

FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS
CC. 10.292.433 de Popayán Cauca

**FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS**
CC. 10.292.433 de Popayán - Cauca
Representante Legal
Grupo PIO PIO SAS Nit. 900.703.966

Firmado digitalmente por Guillermo Vivas LLanten

Elaboró: Guillermo Leon Vivas Llanten
Supervisor designado del contrato CO1.PCCNTR.7642023 de 2025