



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. 7697647 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LEIDY JANETH TORRES GONZALEZ

Entre los suscritos, de una parte, DERLYS MADERA SOTO, domiciliado en CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL - MEDELLÍN, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA nro.32295947, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora (E), nombrado mediante Resolución nro. 1-03057 del 02 de octubre de 2025 y Acta de Posesión nro. 563 del 2 de octubre de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro.1972 de 2018 y 1-01152 de 2024, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

LEIDY JANETH TORRES GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 1020453617, 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	7697647 de 2025
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN MODALIDAD PRESENCIAL PARA LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CTGI.
Valor del contrato	\$39.862.429
Plazo de ejecución	260 Días
Fecha de inicio	31/03/2025
Fecha de terminación	19/12/2025
Modificación nro. 1: CO1.CTRMOD.18783550	09/06/2025 2:05 PM El error en la fecha de Terminación se debió a un error de digitación al momento de colocar en ejecución el contrato. No obstante, este ajuste no afecta las condiciones contractuales ni las obligaciones establecidas, manteniéndose intactos los demás términos y compromisos adquiridos.



Modificación nro. 2: CO1.CTRMOD.19670267	21/07/2025 3:26 PM Que de conformidad a lo justificado y lo solicitado mediante radicado 05-1-2025-004997 se hace necesario la cesión del contrato. anexo soportes.
Modificación nro. 3: CO1.CTRMOD.20155215	13/11/2025 2:03 PM se hace necesaria la presente modificación contractual con el fin de corregir el valor registrado y restablecer el monto originalmente pactado, garantizando la coherencia entre los documentos contractuales, el cumplimiento de las condiciones económicas acordadas y la adecuada ejecución del objeto contractual. anexo acta.
Contratista	LEIDY JANETH TORRES GONZALEZ
CDP NRO.	1925
CRP NRO.	59225 200725
Garantía nro.	Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A Número de póliza: 65-46-101057430 Fecha de expedición: 27/03/2025 5:03 PM Fecha de aprobación: 31/03/2025 12:57:23 PM Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A Número de póliza: 65-46-101060297 Fecha de expedición: 21/07/2025 5:06 PM Fecha de aprobación: 21/07/2025 5:20:12 PM
Supervisor / Interventor	Emerio Correa Correa

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por EMERIO CORREA CORREA, 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
127831325	2025-04-30 05:06:38	\$153.317
127831625	2025-04-30 03:49:24	\$4.599.511
172469525	2025-05-30 02:43:36	\$4.599.511



286727825	2025-08-13 04:25:37	\$459.951
286728025	2025-08-13 03:45:34	\$1.533.170
310159425	2025-08-28 04:11:14	\$4.599.511
356250825	2025-09-26 04:40:25	\$4.599.511
404828325	2025-10-27 03:41:26	\$4.599.511
452883225	2025-11-25 04:39:21	\$4.599.511
		\$2.913.024

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	\$39.862.429
Valor adición o disminución del contrato	
Valor de las reducciones	\$7.205.901
Valor final del contrato	\$32.656.528
Valor ejecutado	\$32.656.528
Valor pagado	\$32.656.528
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$7.205.901

Nota: Se deja constancia que durante la ejecución del contrato se presentó una reducción en su valor por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (\$7.205.901), situación que obedeció a la cesión del contrato realizado por el contratista JUAN DIEGO MARIN ORTIZ en 03/06/2025, pero que solo pudo ser cedido a LEIDY JANETH TORRES GONZÁLEZ en 21/07/2025, lo cual implicó la no ejecución de una parte del objeto contractual inicialmente pactado.

Debido a lo anterior, y conforme al resumen financiero efectuado, se realizó un ajuste al valor del contrato quedando como valor final \$32.656.528 efectivamente ejecutado y pagado. En consecuencia, el valor reducido será liberado a favor del SENA.

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101057430
CERTIFICADO O ANEXO	SI



FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2025 5:03 PM		
FECHA APROBACIÓN	31/03/2025 12:57:23 PM		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Cumplimiento	27/03/2025	20/04/2026	\$2.986.242

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101060297		
CERTIFICADO O ANEXO	SI		
FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2025 5:06 PM		
FECHA APROBACIÓN	21/07/2025 5:20:12 PM		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/07/2025	20/04/2026	\$2.284.423

6) Obligaciones pendientes

No aplica

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato y supervisión pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma Secop II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7666986&isFromPublicArea=True&isModal=False>

8) Salvedades

NO APLICA



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 SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (\$7.205.901) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 200725, 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.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo financiero del centro para lo de su competencia.

SEXTO. 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.

DERLYS MARGOTH MADERA SOTO
Ordenadora del gasto CTGI, SENA

LEIDY JANETH TORRES GONZALEZ
CC: 1020453617

Contratista

ladyt-0517@hotmail.com;

Elaboró: EMERIO CORREA CORREA 
Supervisor del contrato

Revisó: KETTY LUCIA GARCES LOZANO.



Contratista Profesional de Servicios Personales