



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.8005944 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y TERMO ENERGIA S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, Geny Astrid León Currea domiciliado en Villavicencio meta, identificado con CC. nro. 40.448.474 actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Ordenadora del gasto nombrado mediante Resolución nro. 1-03187 del 16 de octubre del 2025 y Acta de Posesión nro. 587 del 16 de octubre con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-03187 del 16 de octubre 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, IGNACIO IDELBRANDO BARAJAS MARULANDA identificado con cedula de ciudadanía nro 86053595 , actuando como representante legal de la firma TERMO ENERGÍA S.A.S identificada con NIT. 900052569.

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8005944
Objeto	CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SEDES GUAYURIBA, POPULAR Y TALADRO ESCUELA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.
Valor del contrato	\$60.000.000
Plazo de ejecución	30 Dias



Fecha de inicio	30/07/2025			
Fecha de terminación	30/08/2025			
Modificación nro.	N/A			
Contratista	TERMO ENERGIA S.A.S			
CDP NRO.	525- 2025-01-09.			
CRP NRO.	76425-2025-07-01			
Garantía nro.1	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
	ASEGURADORA	Seguros del estado S.A		
	NRO. DE PÓLIZA	30-44-101064504		
	CERTIFICADO O ANEXO	0		
	FECHA EXPEDICIÓN	24-06-2025		
	FECHA APROBACIÓN	4/07/2025		
	AMPARO	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
	Cumplimiento	27/06/2025	27/01/2026	\$12.000.000
	Devolución del pago Anticipado	N/A	N/A	N/A
	Salarios y prestaciones sociales	27/06/2025	27/07/2028	\$6.000.000
Calidad del servicio	27/06/2025	27/01/2026	\$3.000.000	
Supervisor / Interventor	Javier Enrique Bermúdez Daza			

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Hever Jaime Gonzalez Matiz- supervisor 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
385549125	2025-10-14	\$49,957,983.19
385550425	2025-10-14	\$9,492,016.81

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	\$ 60.000.000
Valor adición o disminución del contrato	\$0
Valor de las reducciones	\$0
Valor final del contrato	\$ 59.450.000
Valor ejecutado	\$59.450.000
Valor pagado	\$59.450.000
Valor por pagar	\$0
Valor a liberar	\$550.000

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	30-44-101064504		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24-06-2025		
FECHA APROBACIÓN	4/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/06/2025	27/01/2026	\$12.000.000
Devolución del pago Anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	27/06/2025	27/07/2028	\$6.000.000
Calidad del servicio	27/06/2025	27/01/2026	\$3.000.000



6) Obligaciones pendientes

N/A

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: [incluir el

enlace: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8260021&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.

8) Salvedades

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 del SENA el valor de quinientos cincuenta mil pesos (\$550.000) amparados por el RP 76425 de 2025

CUARTO. COMUNICAR el presente documento a la Coordinación Administrativa del grupo mixto para lo de su competencia.

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

QUINTO. 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.

Elaboró: Hever Jaime Gonzalez Matiz-supervisor 