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.8071351 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS

Entre los suscritos, de una parte, **CLAUDIA JANET GÓMEZ LARROTTA**, domiciliado en Avenida carrera 30 #17 b 25 sur, identificado con Cedula de ciudadanía nro. 37.705.691 de Bogotá 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) del Centro de Manufactura en Textil y Cuero del SENA Regional Distrito Capital, nombrado mediante Resolución No. 1-0374 del 04 de diciembre de 2025 y Acta de Posesión nro. Acta 697 del 04 de diciembre de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. No. 1-02862 del 17 de septiembre 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,

NATALIA CASALLAS CABALLERO, identificado con cedula de ciudadanía nro.1.018.433.770 de Bogotá D.C. actuando como representante legal de la firma **SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS**, identificada con NIT. 900505025-7.

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8071351 DE 2025
Objeto	COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PAISAJISMO DE LA SEDE MEISSEN, UBICADO EN LA CARRERA 17 BIS A NO.62 SUR - 47, DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO.
Valor del contrato	$ 8.545.219 COP

Plazo de ejecución	30 DÍAS
Fecha de inicio	24/07/2025
Fecha de terminación	01/09/2025
Modificación nro. 1	Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19831922 se Prorroga el contrato en 10 días hábiles hasta el 22/08/2025
Modificación nro.2	Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19971919 se Prorroga el contrato en 10 días calendario hasta el 01/09/2025
Contratista	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS
CDP NRO.	7225 de 21 de marzo de 2025
CRP NRO.	32225 de 18 de julio de 2025
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA. Número de póliza: 21-44-101475146 Numero de Anexo: 0 Fecha de expedición: 18/07/2025 Fecha de aprobación: 24/07/2025 Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19831922 se Prorroga el contrato en 10 días hábiles hasta el 22/08/2025 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA. Número de póliza: 21-44-101475146 Numero de Anexo: 1 Fecha de expedición: 18/08/2025 Fecha de aprobación: 19/08/2025 Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19971919 se Prorroga el contrato en 10 días calendario hasta el 01/09/2025 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA. Número de póliza: 21-44-101475146 Numero de Anexo: 2 Fecha de expedición: 25/08/2025 Fecha de aprobación: 26/08/2025

Supervisor	FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY- Coordinador Académico

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY- Coordinador Académico, 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
473847925	2025-12-04	206.329
473851525	2025-12-04	8.338.889,60

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	$ 8.545.219
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 8.545.218,60
Valor ejecutado	$ 8.545.218,60
Valor pagado	$ 8.545.218,60
Valor por pagar	$0

Valor a liberar	$0.40

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 SA.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101475146		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	24/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/07/2025	31/11/2025	$2.672.370.80
Calidad del servicio	11/07/2025	30/11/2025	$2.672.370.80

Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19831922 se Prorroga el contrato en 10 días hábiles hasta el 22/08/2025

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101475146		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	08/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	19/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/07/2025	22/12/2025	$2.672.370.80
Calidad del servicio	11/07/2025	22/12/2025	$2.672.370.80

Por medio del modificatorio No. CO1.CTRMOD.19971919 se Prorroga el contrato en 10 días calendario hasta el 01/09/2025

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA.	
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101475146	
CERTIFICADO O ANEXO	2	
FECHA EXPEDICIÓN	25/08/2025	
FECHA APROBACIÓN	26/08/2025	
	VIGENCIA	

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	11/07/2025	02/01/2026	$2.672.370.80
Calidad del servicio	11/07/2025	02/01/2026	$2.672.370.80

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/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8364522&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.

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 CENTAVOS M/CTE. ($0.40)** del Registro Presupuestal nro. 32225 de 18 de julio 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.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de Administrativo Mixto para lo de su competencia.

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

OCTAVO. 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: Yessica Castañeda- Abogada CMTC 