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.8510885 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y NEYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BALLESTEROS

Entre los suscritos, de una parte, **MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ** domiciliado en Sabanalarga, identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 64.578.030, 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 Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial nombrado mediante Resolución Nro. 1-03759 del 05 de diciembre 2025 y Acta de Posesión nro. 703 del 05 de diciembre 2025, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **NEYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BALLESTEROS,** identificada con Cedula de Ciudadanía nro. **22.530.151**, actuando a nombre propio, 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.8510885
Objeto	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Sennova del centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.
Valor del contrato	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($33.989.875)
Plazo de ejecución	77 días
Fecha de inicio	05/11/2025

Fecha de terminación	31/12/2025
Contratista	NEYS DEL SOCORRO GUTIERREZ BALLESTEROS
CDP NRO.	21725 25/09/2025
CRP NRO.	245925 – 05/11/2025
Garantía nro. 85-44-101141407	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Número de póliza: 85-44-101141407 Fecha de expedición: 30/10/2025 Fecha de aprobación: 31/10/2025
Supervisor / Interventor	FELIPE ANDRES RANGEL PAVA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **FELIPE ANDRES RANGEL PAVA**, 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
449655925	21/11/2025	$33.900.000
	TOTAL	$33.900.000

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	$ 33.989.875
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00

CONCEPTO	VALOR
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 39.900.000
Valor ejecutado	$ 39.900.000
Valor pagado	$ 39.900.000
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$89.875

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
85-44-101141407	**Cumplimiento**	$3.398.987.50	30/04/2026
	Calidad del servicio	$3.398.987.50	30/04/2026

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

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, Enlace: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42892564&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.

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 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO M/CTE ($89.875) del Registro Presupuestal Nro. 245925 – 05/11/2025, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

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.

CUARTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de Coordinación Administrativa para lo de su competencia.

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

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.