| 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.7166586 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN J&S S.A.S**

Entre los suscritos, de una parte, **CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ** domiciliado en Quibdó, identificado con cédula de ciudadanía nro. 35.896.873 de Quibdó, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Directora Regional (E), nombrada mediante Resolución nro. 1-00278 del 20 de enero de 2026 y Acta de Posesión nro. 029 del 20 de enero de 2026 con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-00278 del 20 de enero de 2026, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **YERSON ANDRÉS MUÑOZ TELLO** identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.077.449.168 de Quibdó actuando como representante legal de la firma INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN J&S S.A.S identificada con NIT. 901369420-3, 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.7166586 DE 2024 |
| **Objeto** | Contratar el mantenimiento y la Impermeabilización de las cubiertas del Sena Regional Choco y su Centro de Formación |
| **Valor del contrato** | $330.756.164 COP |
| **Plazo de ejecución** | 30 días. |
| **Modificación 1**<br>27 de diciembre de 2024 | Suspensión del contrato: El plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7166586 de 2024, fue suspendido a partir del 27 de diciembre de 2024 y hasta el 20 de enero de 2025 |
| **Modificación 2.** | Reactivación del contrato y prorroga: Se reanuda el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.7166586 de 2024, a partir del 21 de enero de 2025 |

| | |
|---|---|
| 21 de enero de 2025 | al 18 de febrero de 2025. Además fue prorrogado, por 90 días calendarios, desde el 19 de febrero de 2025 hasta el 19 de mayo de 2025 |
| **Modificación 3.**<br>02 de febrero de 2025 | Se justifica la modificación dado que se decidió aceptar la solicitud de prórroga del contrato y por lo tanto se debe ampliar el término de duración de las garantías contractuales. |
| **Plazo final** | 120 días |
| **Fecha de inicio** | 26 diciembre 2024 |
| **Fecha de terminación inicial** | 31 diciembre 2024 |
| **Fecha de terminación** | 19 mayo 2025 |
| **Contratista** | INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN J&S S.A.S |
| **CDP NRO.** | 11124 del 22/03/2024 |
| **CRP NRO.** | 190824 del 20/01/2025 |
| **Garantía nro.1** | Aseguradora: Seguros Mundial<br>Número de póliza: M-100251033<br>Fecha de expedición: 24/12/2024<br>Fecha de aprobación: 24/12/2024 |
| **Garantía nro.2** | Aseguradora: Seguros Mundial<br>Número de póliza: M -100251033<br>Fecha de expedición: 17/02/2025<br>Fecha de aprobación: 26/02/2025 |
| **Supervisor** | MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO |
| **Apoyo a la Supervisión** | DARLYN PEREA CONTRERAS<br>JUAN CAMILO MOSQUERA CÓRDOBA. |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada por MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO 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 |
|---|---|---|
| 151198125 | 2025-05-19 | $327.301.317,00 |
| 151199925 | 2025-05-19 | $3.454.847,00 |

**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 contrato** | $330.756.164,00 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $ 0,00 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $330.756.164,00 |
| **Valor ejecutado** | $330.756.164,00 |
| **Valor pagado** | $330.756.164,00 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 55-46-101027566 | Cumplimiento | $ 2,933,773.10 | Desde: 16/12/2024<br>Hasta: 30/12/2026 |
| | Calidad del servicio | $ 5,867,546.20 | Desde: 16/12/2024<br>Hasta: 30/04/2025 |

| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| 55-46-101027566 | Cumplimiento | $2,933,773.10 | **Desde:** 16/12/2024<br>Hasta: 18/02/2027 |
| | Calidad del servicio | $5,867,546.20 | **Desde:** 16/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Hasta: 18/06/2025 |

| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| 55-46-101027566 | Cumplimiento | $2,933,773.10 | **Desde:** 16/12/2024<br>**Hasta:** 28/02/2027 |
| | Calidad del servicio | $5,867,546.20 | **Desde:** 16/12/2024<br>Hasta: 28/06/2025 |

**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

**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7169529&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**

N/A

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.

**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.

**TERCERO. COMUNICAR** el presente documento al Grupo de presupuesto de la Dirección Administrativa y financiera 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.**

*Elaboró: Martha Irene Hurtado Garrido, Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.7131568 de 2024*