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.8025332 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y VTM LOGÍSTICA & SUMINISTROS S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNÁNDEZ, domiciliada en Barranquilla, Atlántico, identificado con cédula de ciudadanía No. 55.308.636 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**, identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora Encargada, nombrada mediante Resolución No. 1-00004 del (2) de enero de 2026 y Acta de Posesión No. 3 con delegación efectuada mediante Resolución No. 2154 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, ALICIA ESTER ENAMORADO ESPITIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.067.901.143, actuando como representante legal de la firma **VTM LOGÍSTICA & SUMINISTROS S.A.S** identificada con numero de NIT **900338201 ,** 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.8025332 -2025**
Objeto	8-9302-1119 Contratar los servicios de apoyo logístico para la organización de actividades culturales, recreativas, académicas, deportivas y de salud del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico para la vigencia 2025.
Valor del contrato	$ 300.589.206,00
Plazo de ejecución	180 días
Fecha de inicio	01/07/2025
Fecha de terminación	19/12/2025

Modificación 1	Mediante modificación contractual, suscrita por las partes el 26 de agosto de 2025, se efectuó una adición al contrato por valor de $29.942.658,00, con ocasión de la disponibilidad de saldos en la respectiva partida presupuestal, originados por economías generadas en otro proceso de contratación. En atención a lo anterior, y conforme a la distribución inicial de los recursos, se dispuso su utilización para la prestación de servicios de apoyo logístico orientados a la organización de actividades culturales, recreativas, deportivas y de salud del Centro, teniendo en cuenta que aún se encontraban actividades pendientes por ejecutar.
Valor final del contrato	$ 330.531.864
Contratista	VTM LOGÍSTICA & SUMINISTROS S.A.S
CDP NRO.	16125 de 29/04/2025
CRP NRO.	145225 de 27/06/2025
Garantía nro.	Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA Número de póliza: BQ-100104282 Anexo: 0 y 1 Fecha de expedición: 27/06/2025 y 29-08-2025 Fecha de aprobación: 01/07/2025 y 29-08-2025
Supervisor / Interventor	MARELVIS MUÑOZ OCHOA– Profesional G02 Líder de Bienestar Aprendiz

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por la Profesional G02 MARELVIS MUÑOZ OCHOA, 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
286950625	2025-08-13	$ 12.586.060,00

286951025	2025-08-13	$ 66.281.754,42
333300925	2025-09-11	$ 13.234.380,00
333301125	2025-09-11	$ 78.369.284,98
383748625	2025-10-10	$ 12.665.451,00
383748925	2025-10-10	$ 66.738.136,64
454657925	2025-11-25	$ 6.397.313,00
460806725	2025-11-27	$ 33.673.159,64
518431325	2025-12-23	$ 6.480.169,00
518432425	2025-12-23	$ 34.106.155,32
Total		$ 330.531.864,00

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	$ 300.589.206,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 29.942.658,00
Valor de las reducciones	$ 0,0
Valor final del contrato	$ 330.531.864,00
Valor ejecutado	$ 330.531.864,00
Valor pagado	$ 330.531.864,00
Valor por pagar	$ 0,0
Valor a liberar	$ 0,0

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.

Se deja constancia que, verificados los documentos soporte de pago, facturas, actas de recepción e informe final de supervisión, se encontró que el monto certificado y pagado, obedece a los bienes efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, de conformidad con la tipología contractual y forma de adjudicación y ejecución del contrato definida.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100104282 ANEXO 0-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 99.159.559,20	27/06/2025 - 19/04/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 33.053.186,40	27/06/2025 - 19/12/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 99.159.559,20	27/06/2025 - 19/04/2026
POLIZA R.C.E No. 100029409	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000,00	27/06/2025 - 19/12/2025

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 OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8291566&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. 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 postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. 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, EN BARRANQUILLA - ATLÁNTICO. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Marelvis Muñoz – Supervisor
Revisó: Andrea Poveda Contreras – Abogada Gestión Contractual CCS