CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-004-2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EDER HORACIO ARIAS ARRIETA

Entre los suscritos, de una parte, ABEL ANTONIO TEJADA DÍAZ domiciliado en Caucasia, Antioquia identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 98.655.851 de Caucasia, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector (E), nombrado mediante resolución 1-01618 de 2025 y Acta de Posesión nro. 297 del 04 de junio de 2024, con delegación efectuada mediante 1-01618 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, **EDER HORACIO ARIAS ARRIETA** identificado con Cedula de Ciudadanía nro. **8057023**, actuando como representante legal de la firma EDER HORACIO ARIAS ARRIETA identificado con NIT 8057023 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

Identificación del contrato

Contrato	MC-ANT-CTPGA-004-2024
Objeto	5_9501_04 Compra de elementos de papelería y oficina para las diferentes dependencias del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial
Valor del contrato	$8.500.000
Plazo de ejecución	30 días
Fecha de inicio	4/30/2024
Fecha de terminación	5/30/2024
Modificación nro.	No Aplica
Contratista	EDER HORACIO ARIAS ARRIETA
CDP NRO.	9624 de 2024
CRP NRO.	48324 de 2024

Garantía nro.	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 54047994000030106 Fecha de expedición: 30/04/2024 Fecha de aprobación: 30/04/2024
Supervisor / Interventor	Floreley Montoya Ochoa

Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Floreley Montoya Ochoa – Coordinadora Administrativa y Financiera 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.

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
170346424	2024-05-31	$8,487,929.00

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	$8.500.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 00
Valor final del contrato	$ 0,00
Valor ejecutado	$8,487,929.00
Valor pagado	$8,487,929.00

Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$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.

Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
5401754972	CUMPLIMIENTO	$ 850,000.00	Del 30/04/2024 al 30/09/2024
	CALIDAD DEL BIEN	$1,700,000.00	Del 30/04/2024 al 30/09/2024

Obligaciones pendientes

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

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 en el enlace: [**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6021621&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

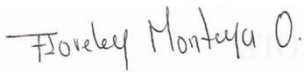
PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

LIBERAR, NO APLICA

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.

[TERCERO]. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma [Seleccionar: SECOP I, SECOP II o TVEC] 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.



Supervisor de Contrato: Floreley Montoya Ochoa
Coordinadora Administrativa y Financiera