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.7506834 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y AUDREIS PATRICIA GONZALEZ MONTES

Entre los suscritos, de una parte, **GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO**, domiciliado en la ciudad de Cartagena, Bolívar, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 73118434 de Cartagena, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de en calidad de Subdirector (E) del Centro para la Industria Petroquímica de la Regional Bolívar nombrado mediante Resolución No. 1-00772 del 4 de marzo 2026 y Acta de Posesión 118 del 4 de marzo de 2026 quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **AUDREIS PATRICIA GONZALEZ MONTES** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1047377997, 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	**No. CO1.PCCNTR. 7506834 de 2025**
Objeto	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles en modalidad FORMACION TITULADA - COMPLEMENTARIA - CAMPESENA, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en los programas: QUÍMICOS / ALISTAMIENTO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE ASEO, MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS; ELABORACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA.

Valor del contrato	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($45.535.159)
Plazo de ejecución	298 días
Fecha de inicio	20/02/2025
Fecha de terminación	17/12/2025
Modificación Nro.	No Aplica
Contratista	Audreis Patricia Gonzalez Montes
CDP Nro.	225
CRP Nro.	15325 de 19/02/2025
Garantía Nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 75-46-101017068 Fecha de expedición: 19/02/2025 Fecha de aprobación: 20/02/2025
Supervisor	Alexander José Payares Ochoa – Técnico Grado 02

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Alexander José Payares Ochoa, Técnico Grado 02 y Miguel Ángel Cantillo Rodríguez, Profesional Grado 02, quienes para autorizar los pagos acordados certificaron 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
001	**14/03/2025**	**$ 1.379.853**
002	**03/04/2025**	**$ 4.599.511**
003	**08/05/2025**	**$ 4.599.511**

004	**06/06/2025**	**$ 4.599.511**
005	**27/06/2025**	**$ 4.599.511**
006	**08/08/2025**	**$ 4.599.511**
007	**28/08/2025**	**$ 4.599.511**
008	**03/10/2025**	**$ 4.599.511**
010	**10/11/2025**	**$ 4.599.511**
009	**11/12/2025**	**$ 4.599.511**
010	**24/12/2025**	**$ 2.606.390**

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 contrato	**$ 45.535.159**
Adiciones o disminuciones del contrato	**$ 0,00**
Valor de las reducciones	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.535.159**
Valor ejecutado	**$ 45.381.842**
Valor pagado	**$ 45.381.842**
Valor por pagar	**$ 0,00**
Valor a liberar	**$ 153.317,00**

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
75-46-101017068	Cumplimiento del contrato	$ 4,553,515.90	Del 19/02/2025 al 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:

a) Gestionar lo necesario en el aplicativo SECOP II para el cierre de contrato
b) Las obligaciones o gestiones post contractuales necesarias.

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://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7506834&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

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.

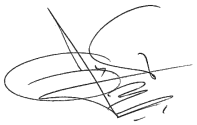
TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 153.317,00)** del Registro Presupuestal Nro. 15325 del 19 de febrero de 2025 de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta. Esta actuación se realizó previamente con el último pago (correspondiente a los servicios prestados durante el mes de diciembre) por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 153.317,00)** de acuerdo con lo estipulado en el Informe Final de Supervisión de fecha 16/12/2025.

QUINTO. 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 el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

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.



Firmado digitalmente por ZUÑIGA OSPINO GUIDO DEL CARMEN
Fecha: 2026.03.30 09:12:43 -05'00'

GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO
Subdirector (E) Centro para la Industria Petroquímica SENA Regional Bolívar



AUDREIS PATRICIA GONZALEZ MONTES
C.C. No. 1047377997
Contratista
audrygonzalez07@hotmail.com



Vo.Bo. ALEXANDER JOSÉ PAYARES OCHOA
Supervisor del Contrato

Revisó:
Revisó: Edwin Medina Baracaldo – Técnico G02