CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6524734 **del 2024** SUSCRITO ENTRE EL **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOLDADURAS WEST ARCO SAS.**

Entre los suscritos, de una parte **ERNESTO ACEVEDO SOTO** domiciliado en BUCARAMANGA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **91278674,** 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 y Acta de Posesión nro**. 658 del 09 dic de 2024**, con delegación efectuada mediante Resolución **1-03220 del 09 dic 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, JOSE IGNACIO MANTILLA ALVAREZ identificado con Cedula de ciudadanía nro. **19.263.898 de Bogotá D.C,** actuando como representante legal de la firma **SOLDADURAS WEST ARCO SAS** identificada con NIT. 900216225-3 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.6524734 de 2024
Objeto	COMPRA DE "MAQUINARIA INDUSTRIAL" PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-12588-2024 TITULADO: "OPTIMIZACIÓN PARÁMETROS DE SOLDADURA MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS EN PENETRACIÓN JUNTAS A TOPE ACERO A-36 POR TRANSFERENCIA ARCO PULSADO PROCESO GMAW VIGENCIA 2024
Valor del contrato	$96.631.360,00
Plazo de ejecución	60 días
Fecha de inicio	29-07-2024
Fecha de terminación	10/10/ 2024
Modificación nro. CO1.CTRMOD.16768576	Modificación 1. de Septiembre 11 de 2024. Prorroga A partir del 29-09-2024 hasta el 10-10-2024.

Contratista	**SOLDADURAS WEST ARCO SAS**
CDP NRO.	5424 - 09/07/2024
CRP NRO.	142024 de 19-07-2024
Garantía nro.	Aseguradora: CONFIANZA Número de póliza 801030069 Fecha de expedición: 25/07/2024 Fecha de aprobación: 25/07/2024 Prorroga1 Aseguradora Confianza Póliza 801030069 Fecha expedición 08/10/2024.
Supervisor / Interventor	HERNAN ALVAREZ OROZCO Instructor grado 20

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por HERNAN ALVAREZ OROZCO Instructor grado 20, 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
1	12/11/2024	$96.631.359,00

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	$96.631.360,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$96.631.359,00
Valor ejecutado	$96.631.359,00
Valor pagado	$96.631.359,00
Valor por pagar	$1,00
Valor a liberar	$1,00

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
801030069	Cumplimiento	$9,663,136.00	18/07/2024-17/03/2025
	Calidad del servicio	$9,663,136.00	18/07/2024-17/03/2025
801030069	**Cumplimiento**	$9,663,136.00	18/07/2024-9/04/2025
	Calidad	$9,663,136.00	18/07/2024-9/04/2025

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun 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 OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II.

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 Un peso (1,00) M/CTE. del Registro Presupuestal Nro **142024** 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 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 BOGOTÁ D.C. 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: HERNAN ALVAREZ OROZCO Instructor grado 20
Supervisor del contrato