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.6275205 del 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y WILSON LEON GARRIDO

Entre los suscritos, de una parte, GUSTAVO ADOLFO ACOSTA RODRIGUEZ, domiciliado en San José del Guaviare, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.923.171 de Bogotá DC, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector encargado del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare, nombrado mediante acta de Posesión No. 519 del 20 de septiembre de 2024 y Resolución No. 1-2434 del 20 de septiembre de 2024, expedida por la secretaria general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará EL SENA y, por la otra, Wilson León Garrido, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.045.570, 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.6275205 DE 2024
Objeto	Contratar el suministro de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento de la infraestructura física del centro de desarrollo agroindustria, turístico y tecnológico del Guaviare.
Valor del contrato	$ 133.249.442,00
Plazo de ejecución	Nueve (9) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el 20 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	03 de mayo de 2024
Fecha de terminación	20 de diciembre de 2024

Modificación nro.	**Modificación nro. 1** del 24 de julio de 2024 - con el fin de incluir materiales y elementos de ferretería al listado que contempla el numeral 5 del estudio previo que forma parte integral del contrato. **Modificación Nro. 2** del 21 de noviembre de 2024 – Adición de Cuarenta millones quinientos doce mil pesos ($40.512.000,00)
Contratista	Wilson León Garrido
CDP NRO.	4224 del 09 de febrero de 2024
CRP NRO.	59924 del 09 de febrero de 2024
Garantía nro.	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 620-47-994000052694 – ANEXO 0 Fecha de expedición: 02/05/2024 Fecha de aprobación: 03/05/2024 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 620 47 994000052694 – ANEXO 1 Fecha de expedición: 26/07/2024 Fecha de aprobación: 21/10/2024 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 620 47 994000052694 – ANEXO 2 Fecha de expedición: 21/11/2024 Fecha de aprobación: 25/11/2024
Supervisor / Interventor	Edwin Enrique Buchely Moreno

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Edwin Enrique Buchely Moreno, coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo, 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
322911324	2024-09-17	$ 59.312.625,77
322915724	2024-09-17	$ 682.684,73
434917624	2024-11-19	$ 23.791.930,7
434933224	2024-11-19	$ 251.151,26
482380224	2024-12-12	$ 3.379.080,51
482380424	2024-12-12	$ 36.305,49

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	$ 92.737.442,00
Valor adición del contrato	$ 40.512.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 133.249.442,00
Valor ejecutado	$ 133.208.134,00
Valor pagado	$ 87.453.778,50
Valor por pagar	$ 45.754.355,50
Valor a liberar	$ 41.308,00

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
620 47 994000052694 ANEXO 0	**Cumplimiento - Cumplimiento del contrato**	**$ 9.273.745,00**	**02/05/2024 - 21/06/2025**

	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$ 9.273.745,00**	**02/05/2024 - 21/06/2025**

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
620 47 994000052694 ANEXO 1	**Cumplimiento - Cumplimiento del contrato**	**$ 9.273.745,00**	**02/05/2024 - 21/06/2025**
	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$ 9.273.745,00**	**02/05/2024 - 21/06/2025**

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
620 47 994000052694 ANEXO 2	**Cumplimiento - Cumplimiento del contrato**	**$ 13.324.945,00**	**19/11/2024 – 21/06/2025**
	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**$ 13.324.945,00**	**19/11/2024 – 21/06/2025**

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 en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5982620&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true.

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 CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHO PESOS ($41.308,00) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 59924 del 09 de febrero de 2024, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. PAGAR, a favor del contratista, la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($45.754.355,50) M/CTE. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

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 y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, 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, 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: Angie Lorena Quevedo Torres – Administradora del edificio, apoyo a la supervisión.