



| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |   |                     |  |                   |  |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| Pública                         | x | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8082494 DEL 2025, SUSCRITO ENTRE EL  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO CNC SAS**

Entre los suscritos, de una parte, CAROLINE PEREA CABAL, domiciliado en Cali, identificada con 66,726.036 de Tuluá, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (e), nombrada mediante Resolución nro. 1-00500 del 06 de febrero de 2026 y Acta de Posesión nro. 078 del 06 de Febrero de 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 0069 de 21 de enero de 2014, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará EL SENA y, por la otra, **MANUEL ALEJANDRO CHAMORRO CUARAN** identificado con C.C. nro. 16936881 DE Cali, actuando como representante legal de la firma INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO CNC SAS identificada con NIT. 900979096-3, 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**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | <b>PCCNTR.8082494 de 2025.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto</b>               | MANTENIMIENTO BIENES-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS DE LA TECNOACADEMIA                                                                                                                                             |
| <b>Valor del contrato</b>   | \$ 63.563.850,00.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plazo de ejecución</b>   | Plazo inicial: 60 días.<br>Plazo Final: 90 días.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de inicio</b>      | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de terminación</b> | 23/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modificación nro. 1</b>  | Otros No.1 del 22 de septiembre de 2025, Adicionando al valor del contrato un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (\$20.955.900) incluido todos los impuestos para un valor total SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 63.563.850) incluidos todos los impuestos.<br>Se prorroga el contrato 30 días quedando el plazo de ejecución por en Tres (03) meses y/o hasta agotar presupuesto, contados en días calendario; plazo que se contabilizará a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, según se requiera, requisitos estos de ejecución del contrato. Por lo anterior queda como fecha final de ejecución del contrato el 23 de octubre de 2025.<br>Adición de \$20.955.900. |
| <b>Contratista</b>                  | INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO CNC S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CDP NRO.</b>                     | No. 14725 del 09 de junio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CRP NRO.</b>                     | No. 81925 DEL 17 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garantía nro.</b>                | Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br><br>Número de póliza: 45-46-101031930<br><br>Fecha de expedición: 22-07-2025<br><br>Fecha de aprobación: 22-07-2025<br><br>Otro Si No. 1<br><br>Número de póliza: 45-46-101031930 -1<br><br>Fecha de expedición: 22-09-2025<br><br>Fecha de aprobación: 25-09-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Supervisor<br/>Interventor</b> / | Diana Maria Chavez Coquis, Profesional Grado 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Diana Maria Chavez Coquis Profesional G09, 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         |
|---------------|---------------------|---------------|
| 431838525     | 2025-11-12 02:32:37 | 10,148,850.00 |
| 431838925     | 2025-11-12 02:09:31 | 53,415,000.00 |

### 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                   | \$42.607.950  |
| Valor adición o disminución del contrato | \$ 20.955.900 |
| Valor de las reducciones                 | \$ 0,00       |
| Valor final del contrato                 | \$ 63.563.850 |
| Valor ejecutado                          | \$ 63.563.850 |
| Valor pagado                             | \$ 63.563.850 |
| Valor por pagar                          | \$ 0,00       |
| Valor a liberar                          | \$ 0,00       |

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

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO   |                         |            |              |
|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| ASEGURADORA                      | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |            |              |
| NRO. DE PÓLIZA                   | 45-46-101031930         |            |              |
| CERTIFICADO O ANEXO              | N/A                     |            |              |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | 22/07/2025              |            |              |
| FECHA APROBACIÓN                 | 22/07/2025              |            |              |
| AMPARO                           | VIGENCIA                |            | VALOR        |
|                                  | DESDE                   | HASTA      |              |
| Cumplimiento                     | 22/07/2025              | 31/03/2026 | \$ 17.43.180 |
| Salarios y prestaciones sociales | 22/07/2025              | 31/09/2028 | \$ 2.130.397 |



|                      |            |            |              |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| Calidad del servicio | 22/07/2025 | 31/03/2026 | \$21.303.975 |
|----------------------|------------|------------|--------------|

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO    |                         |            |                  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------------|
| ASEGURADORA                       | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |            |                  |
| NRO. DE PÓLIZA                    | 45-46-101031930         |            |                  |
| CERTIFICADO O ANEXO               | 1                       |            |                  |
| FECHA EXPEDICIÓN                  | 22/09/2025              |            |                  |
| FECHA APROBACIÓN                  | 25/09/2025              |            |                  |
| AMPARO                            | VIGENCIA                |            | VALOR            |
|                                   | DESDE                   | HASTA      |                  |
| Cumplimiento.                     | 22/07/2025              | 23/04/2026 | \$ 25.425.540,00 |
| Salarios y prestaciones sociales. | 22/07/2025              | 23/10/2028 | \$3.178.192,50   |
| Calidad del servicio              | 22/07/2025              | 23/04/2026 | \$31.781.925,00  |

#### 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 de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace:

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8082494&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.

#### 8) Salvedades

No aplica

En consideración de lo anterior, las partes



**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 poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

**CUARTO. COMUNICAR** el presente documento Grupo de presupuesto] para lo de su competencia.

**QUINTO. ORDENAR** el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

**SEXTO. PUBLICAR** la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal [www.colombiacompra.gov.co](http://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.**

Elaboró: Diana Maria Chávez Coquis, Profesional G09 ( E )