



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8087603 DEL 2025
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO NMTX 2025

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, **JUAN DIEGO RODRIGUEZ GONZALEZ** identificado con C.C No. 1001171712 de Bogotá, actuando como representante legal de la CONSORCIO NMTX 2025 identificado con NIT. 901968681-9, 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.8087603 DEL 2025
Objeto	MANTENIMIENTO BIENES- CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPO EVAPORADOR TERMORESISTIVO DE LA LÍNEA NANOTECNOLOGÍA DE LA TECNOACADEMIA
Valor del contrato	\$ 45.705.676
Plazo de ejecución	Plazo inicial: Dos meses Plazo Final: Tres Meses.
Fecha de inicio	28 /07/2025
Fecha de terminación	28 /10/2025
Modificación nro.1	Fecha de la suscripción: 29/09/2025 Fecha de aprobación de pólizas: 29/09/2025



	Relacione lo que se modificó: adicionando al valor del contrato No. CO1.PCCNTR.8087603 de 2025, la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (\$12.802.176) Incluido todos los impuestos. Para un total del contrato incluida la adición en presupuesto del presente OTROSI de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$45.705.676) Incluido todos los impuestos. El plazo de ejecución quedara 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 28 de octubre de 2025.
Contratista	CONSORCIO NMTX 2025.
CDP NRO.	14625 del 2025-06-09
CRP NRO.	8825 del 2025-07-21
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 21-44-101475853 Fecha de expedición: 28/07/2025 Fecha de aprobación:28/07/2025
Supervisor / Interventor	Diana Maria Chavez Coquis, Profesional G09 (E).

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:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
466744625	2025-11-28	\$ 38.408.131,00
466757825	2025-11-28	\$ 7.297.545,89



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 negocio jurídico	\$ 32,903,500,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 12.802.176,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 45.705.676,00
Valor ejecutado	\$ 45.705.675,89
Valor pagado	\$ 45.705.675,89
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	21-44-101475853		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	28/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/07/2025	24/03/2026	\$ 13.161.400
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	\$ 0
Salarios y prestaciones sociales	24/07/2025	24/09/2028	\$ 3.290.350
Calidad del servicio	24/07/2025	24/03/2026	\$16.451.750

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101475853		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	29/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/07/2025	28/04/2026	\$ 18.282.270,40
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	\$ 0
Salarios y prestaciones sociales	24/07/2025	28/10/2028	\$ 4.570.567,60
Calidad del servicio	24/07/2025	28/04/2026	\$22.852.838,00

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: enlace]].

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8087603&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



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. 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 al 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, 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).