



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. CO1.PCCNTR.8489023 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BARKELL SERVICIOS S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, NELSON MARTINEZ OSPINO, domiciliado en San Andrés, identificado con cédula de ciudadanía nro. 18.009.332 de San Andrés, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional (e) con funciones de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolución nro. 01-03073 del 03 de octubre de 2025 y Acta de Posesión nro. 566 del 03 de octubre de 2025, con delegación efectuada mediante el Decreto 249 de 2004, así como las otorgadas en las Resoluciones No. 01-01345 de 2025 y No. 1-01686 de 2025, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **DEYBI BARRIOS MATOS** identificado con cédula de ciudadanía nro. 3.805.983 de Cartagena, actuando como representante legal de la firma BARKELL SERVICIOS S.A.S, identificada con NIT. 901215229, 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.8489023
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES
Valor del contrato	Ochenta y siete millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos (\$ 87.734.305,00) M/Cte



Adición No. 1	N.A
Valor Total Contrato	Ochenta y siete millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos (\$ 87.734.305,00) M/Cte
Plazo de ejecución	Sin exceder el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	29 de Octubre de 2025
Fecha de terminación	Sin exceder el 31 de diciembre de 2025
Modificación nro. 1 y 2	N.A
Contratista	BARCELL SERVICIOS S.A.S
CDP NRO.	2425
CRP NRO.	93825
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 45-44-101170527 Fecha de expedición: 27/10/2025 Fecha de aprobación: 29/10/2025
Supervisor / Interventor	Boris Schoonewolff Mansang, Profesional Go2

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Boris Schoonewolff Mansang, Profesional G02, 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
474903725	2025-12-02	87.734.305,00

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	\$ 87.734.305,00
Valor adición o disminución del contrato	\$0,00
Valor de las reducciones	\$0,00
Valor final del contrato	\$ 87.734.305,00
Valor ejecutado	\$ 87.734.305,00
Valor pagado	\$ 87.734.305,00
Valor por pagar	\$0,00
Valor a liberar	0

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
	Cumplimiento	\$26.322.991.50	23/10/2025 hasta 23/06/2026
	Calidad del servicio	\$ 26.322.991.50	23/10/2025 hasta 23/12/2030
	Responsabilidad civil extra contractual	\$ 284.700.000,00	23/10/2025 hasta 23/12/2025
	Salarios y prestaciones sociales	\$ 4.387.165.25	23/10/2025 hasta 23/12/2028

6) Obligaciones pendientes



Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún 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 de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: <https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/GlobalSearch/GlobalSearch/Index?allWords2Search=8489023>

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. LIBERAR, No Aplica

CUARTO. 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.



QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, Área de Presupuesto para lo de su competencia.

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

SÉPTIMO. 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.

Revisó: Boris Schoonewolff M, Profesional Gr. 02

Elaboró: Boris Schoonewolff M, Profesional Gr. 02



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8489023 - 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8489023 - 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/10/2025
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES
CONTRATISTA	BARCELL SERVICIOS S.A.S
CC o NIT	901215229
LUGAR DE EJECUCIÓN	San Andrés Isla y Providencia
FECHA DE INICIO	28/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 87.734.305,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 87.734.305,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales contra entrega de los bienes, obras y servicios efectivamente prestados o suministrados
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 29/10/2025 al 24/11/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	CUMPLE	Informe actividades
Entregar los bienes objeto de este contrato en las cantidades requeridas y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas	CUMPLE	
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	CUMPLE	Informe actividades factura
En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 6 de la ley 1532 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el SISTEMA PILA o de PLANILLA SISTIDA o el que determine el ministerio de trabajo. Cuando corresponda el (la) CONTRATISTA también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.	CUMPLE	



<p>Dar cumplimiento a las normas de control de circulación y residencia contenidas en los Decretos 2762 de 1991 y 2171 de 2001, y demás que lo modifiquen o reformen y por lo tanto todo el personal que disponga para la ejecución del contrato, deberá Contar con tarjeta OCCRE como Raizal o Residente o, acatar lo dispuesto en el marco normativo vigente para los temas regulados por la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE con lo referente a la permanencia y trabajar en las islas.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo</p>	<p>CUMPLE</p>	

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST</p>	<p>CUMPLE</p>



Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.	CUMPLE
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización	CUMPLE
Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos usados.	CUMPLE
Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.	N.A
Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento.	Los trabajos de mantenimiento de la PTAR y las labores de limpieza y desobstrucción se realizaron a cielo abierto; por lo tanto, se aprovechó la luz solar para el desarrollo de estas actividades. Es importante mencionar que, como buena práctica, el contratista evidenció la aplicación de equipos eficientes y ahorradores de energía.
Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos gestionados.	CUMPLE
Presentar copia de los permisos ambientales del tercero que reciba los residuos líquidos (permiso de vertimientos o licencia ambiental según aplique).	CUMPLE
Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor	CUMPLE



a tres (3) meses después de entregados los residuos	
Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.	

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/11/2025	SAI 488	87,734,305.00	87,734,305.00	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Diciembre	Planilla nro 7989930715 del 2025/11/07
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro del

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

5.1 Garantías contractuales



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	45-44-101170527		
CERTIFICADO O ANEXO	N.A		
FECHA EXPEDICIÓN	27/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/10/2025	23/06/2026	26.322.991.50
Responsabilidad civil extra contractual			
Salarios y prestaciones sociales	23/10/2025	23/12/2028	4.387.165.25
Calidad del servicio	23/10/2025	23/12/2030	26.322.991.50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/10/2025	23/12/2028	8.774.330.50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	45-40-101103855		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	27/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	23/10/2025	23/12/2025	284,700,000.00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

NO APLICA



6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de noviembre 2025

BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG
Supervisor del contrato

ING. KIMBERLY HUMPHRIES PANTOJA
Apoyo a la supervisión

ARQ. JORGE ANDRES MENDOZA BORJA
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Bschoonewolff – Profesional Gr. 02



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHebrant EZECA BRANT FRANCIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-4:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	Número de Compromiso:	93825	Valor Total:	87.734.305,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901215229	Tercero:	BARKELL SERVICIOS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.8489023	Fecha:	24/10/2025 0:00:00
-------	-----------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CO1.PCCNTR.8489023; Contratar el mantenimiento de la planta de agua residual de la subsede providencia y la limpieza y/o desobstrucción de registros domiciliarios del sistema de alcantarillado del centro de formación turística, gente de mar y servi
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-02	69725	87.734.305,00	0,00	410925		474903725	2025-12-04	87.734.305,00	3.948.044,00	83.786.261,00	266000333689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SAI 488	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN, CON RADICADO 2025-004928

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

