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.8076033 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO AMBIENTES DE FORMACION 2025

Entre los suscritos, de una parte, GENY ASTRID LEON CURREA, domiciliada en Villavicencio, identificado con cedula nro. 40448474, 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) de la Regional Meta , con delegación efectuada mediante Resolución nro. . 1-01182 del 15/04/2026 y Acta de Posesión No. 197 de fecha 16/04/2026, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, CONSORCIO AMBIENTES DE FORMACION 2025 identificada con NIT 901967073 representante legal de la firma SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO identificado con CC nro. 35264167 DE Villavicencio, , 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.8076033 de 2025**
Objeto	CONTRATAR LA ADECUACION A TODO COSTO DE LOS AMBIENTES DE FORMACION DE LA SEDE POPULAR DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META PARA LA VIGENCIA 2025.
Valor del contrato:	$127’880.608,21
Adicción 001 - CO1.CTRMOD.20453308	$ 22.119.390

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 149.999.998,21
Plazo de ejecución	90 días
Prorroga 001- **CO1.CTRMOD.20453308**	20 días
Fecha de inicio	4 DE AGOSTO DEL 2025
Fecha de terminación	05 DE NOVIEBRE DE 2025
Modificación nro. 001- **CO1.CTRMOD.20453308**	Se procede realizar la modificatoria solicitada en cuanto algunos valores e ítems de las especificaciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR. 8076033 (Acta de mayores y menores cantidades), de la misma manera Se procede realizar adición y prórroga No.1, de acuerdo con los documentos remitidos por la supervisión, acta modificación al contrato No.CO1.PCCNTR.8076033 celebrado entre CISM Sena Regional META y CONSORCIO AMBIENTES DE FORMACION 2025, informe de supervisión, demás soportes propios del trámite y radicado No. CPE No. 50-9-2025-009949 donde la ordenadora del gasto avala la modificación y avala la prórroga en tiempo y adición presupuestal.  Modificación: CO1.CTRMOD.20453308 ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.8076033 Estado: Publicado Tipo: Modificar el contrato ¿Requiere reconocimiento del proveedor?: ☑ Estado de la fecha: 20 días de tiempo transcurrido (15/10/2025 4:02:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Justificación de la modificación: Se procede realizar la modificatoria solicitada en cuanto algunos valores e ítems de las especificaciones técnicas del contrato No. CO1.PCCNTR. 8076033 (Acta de mayores y menores cantidades), de la misma manera Se procede realizar adición y prórroga No.1, de acuerdo con los documentos remitidos por la supervisión, acta modificación al contrato No.CO1.PCCNTR.8076033 celebrado entre CISM Sena Regional META y CONSORCIO AMBIENTES DE FORMACION 2025, informe de supervisión, demás soportes propios del trámite y radicado No. CPE No. 50-9-2025-009949 donde la ordenadora del gasto avala la modificación y avala la prórroga en tiempo y adición presupuestal. Documentos de la modificación Archivo: 0. PRESENTACION INFORME MODIFICATORIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-009949 - NI.pdf Nombre del archivo: 0. PRESENTACION INFORME MODIFICATORIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-009949 - NI.pdf Detalle: (detalle) 1. INFORME MODIFICATORIA POPULAR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-009949 - NIS 20.pdf 1. INFORME MODIFICATORIA POPULAR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-009949 - NIS 20.pdf (detalle)
Contratista	CONSORCIO AMBIENTES DE FORMACION 2025
CDP NRO.	425 DE FECHA 2025-01-09
CRP NRO.	84625 DE FECHA 2025-07-23

Garantía nro.	1- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Número de póliza:30-44-101064986 Fecha de expedición: 23 de Julio de 2025, con vigencia desde el 14/04/2025 hasta el 16/10/2028 Fecha de aprobación: 4 de agosto de 2025 2- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Numero de póliza: 30-44-101064986 ANEXO 2 Fecha de expedición: 16 de octubre de 2025 con vigencia desde el 28/07/2025 hasta el 30/10/2028 Fecha de aprobación: 05 de noviembre de 2025 3- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Numero de póliza: 30-44-101064986 ANEXO 3 Fecha de expedición: 16 de octubre de 2025 con vigencia desde el 28/07/2025 hasta el 30/10/2028 Fecha de aprobación: 05 de noviembre de 2025 4- Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Numero de póliza: 30-44-101064986 ANEXO 3 Fecha de expedición: 16 de octubre de 2025 con vigencia desde el 28/07/2025 hasta el 05/11/2028 Fecha de aprobación: 05 de noviembre de 2025
Supervisor / Interventor	LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por LUIS EDUARDO ESCARRAGA LASPRILLA, 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
490668625	10/12/2025	1,178,172.79
490671725	10/12/2025	148,821,825.42

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	$127’880.608,21
Valor adición	$ 22.119.390
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$149’999.998,21
Valor ejecutado	$149’999.998,21
Valor pagado	$149’999.998,21
Valor por pagar	0
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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 1			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101064986		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	23/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	04/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2025	16/04-/2026	$25.576.121.80

Salarios y prestaciones sociales	14/07/2025	16/10-2028	$6.394.030.45
Calidad del Servicio	14/07/2025	16/04-/2026	$12.788.060.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9 meses y 3 días		$12.788.060.90
calidad de los elementos	3 meses y 3 días		$12.788.060.90

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101064986		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	16/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2025	30/04/2026	$25.576.121.80
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	30/10/2028	$6.394.030.45
Calidad del Servicio	28/07/2025	30/04/2026	$12.788.060.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9 meses y 3 días		$12.788.060.90
calidad de los elementos	3 meses y 3 días		$12.788.060.90

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 3			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101064986		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	16/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2025	30/04/2026	$29.999.999.78
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	30/10/2028	$7.4999.999.96
Calidad del Servicio	28/07/2025	30/04/2026	$14.999.999.86

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9 meses y 3 días		$14.999.999.86
calidad de los elementos	3 meses y 3 días		$14.999.999.86

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 4			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101064986		
CERTIFICADO O ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	16/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/07/2025	30/04/2026	$29.999.999.78
Salarios y prestaciones sociales	28/07/2025	30/10/2028	$7.4999.999.96
Calidad del Servicio	28/07/2025	30/04/2026	$14.999.999.86
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9 meses y 8 días		$14.999.999.86
calidad de los elementos	3 meses y 9 días		$14.999.999.86

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, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8329524&isFromPublicArea=True&isModal=False

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. PAGAR, a favor del contratista, la suma de **$149'999.998,21 Ciento cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos con veinte y uno centavos M/CTE).** con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

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 pos contractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de presupuesto para lo de su competencia.

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

SEPTIMO. 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: Brayan Yesid chingaté Rojas- Líder de Contratación GAMM

Elaboró: Luis Eduardo Escarraga Lasprilla -supervisor