PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7951349 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS

Entre los suscritos, de una parte, German Raimundo Robayo Cruz, domiciliado en el municipio de Cajica, identificado con cedula de ciudadanía nro. 3.173.348, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector (E), nombrado mediante Resolución nro. 1-01511 del quince (15) de mayo de 2026 y Acta de Posesión nro. 283 del diecinueve (19) de mayo de 2026, expedida por la Secretaria General y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Diana Marcela Guerrero Barajas, identificada con cedula de ciudadanía nro. 1.032.416.457, 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.7951349 de 2025
Objeto	Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para los programas de la red de hotelería y turismo, cocina, agroindustria y mesa y bar de las diferentes áreas temáticas que integran los programas full popular, vulnerables, titulados y articulación con la media.
Valor del contrato inicial	Ciento Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte ($142.350.000)
Valor final del contrato	Doscientos Trece Millones Quinientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte ($213.525.000)
Plazo de ejecución	Hasta el veintitrés (23) de diciembre de 2025
Fecha de inicio	Veinticuatro (24) de junio de 2025
Fecha de terminación	Veintitrés (23) de diciembre de 2025
Modificación nro.	Modificación Nro.01 con fecha del veintiuno (21) de noviembre de 2025 Adición $71.175.000

Contratista	Diana Marcela Guerrero Barajas
CDP NRO.	8625 del 2025 con fecha del diecinueve (19) de marzo de 2025
CRP NRO.	252225 del 2025 con fecha del nueve (09) de junio de 2025
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-46-101083231 Fecha de expedición: Nueve (09) de junio de 2025 Fecha de aprobación: Nueve (09) de junio de 2025 Anexo: 0 Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-46-101083231 Fecha de expedición: Veinticuatro (24) de noviembre de 2025 Fecha de aprobación: Veinticuatro (24) de noviembre de 2025 Anexo:01
Supervisor / Interventor	Wilmer Camilo Reyes Montenegro

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Wilmer Camilo Reyes Montenegro, 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				
NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
312767825	2025-08-29	6.331.434,00	215.269,00	6.116.165,00
314836125	2025-08-29	566.319,00	84.948,00	481.371,00
331645625	2025-09-10	11.867.877,00	403.508,00	11.464.369,00
331649225	2025-09-10	917.008,00	137.551,00	779.457,00
341439525	2025-09-17	8.039.469,00	273.342,00	7.766.127,00
341439925	2025-09-17	434.724,00	65.209,00	369.515,00
351644825	2025-09-24	11.170.098,00	379.783,00	10.790.315,00
351644925	2025-09-24	552.334,00	82.850,00	469.484,00
419469025	2025-10-31	45.595.459,00	1.550.245,00	44.045.214,00
419469125	2025-10-31	4.091.718,00	613.758,00	3.477.960,00
419736425	2025-10-31	11.380.075,00	386.923,00	10.993.152,00

419736525	2025-10-31	953.158,00	142.974,00	810.184,00
487531925	2025-12-11	18.192.522,00	618.546,00	17.573.976,00
487532425	2025-12-11	1.181.994,00	177.299,00	1.004.695,00
493312125	2025-12-12	36.040.735,00	1.225.385,00	34.815.350,00
493312225	2025-12-12	1.322.605,00	198.391,00	1.124.214,00
550764525	2025-12-30	4.850.390,00	164.914,00	4.685.476,00
550789625	2025-12-30	442.370,00	66.356,00	376.014,00
70733726	2026-03-12	4.070.832,00	610.625,00	3.460.207,00
70736426	2026-03-12	38.887.728,00	1.502.288,00	37.385.440,00
70739126	2026-03-12	6.636.149,00	0,00	6.636.149,00

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	$142.350.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 71.175.000
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$213.525.000
Valor ejecutado	$213.524.998
Valor pagado	$213.524.998
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 2

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
11-46-101083231	**Cumplimiento**	**$21.352.500**	**23/04/2026**

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://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8192913&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. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Dos Pesos M/Cte ($2). del Registro Presupuestal nro. 252225 del 2025, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

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, la 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.

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,.

Firmado digitalmente por ROBAYO CRUZ GERMAN RAIMUNDO
Fecha: 2026.07.02 10:28:58 -05'00'

GERMAN RAIMUNDO ROBAYO CRUZ
SUBDIRECTOR (E)

DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS
C.C. 1.032.416.457

Elaboró: Sharon M Parra Pérez, contratista SMPP