PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		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.8251079 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y YEQUIM S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, Yorgos Joffrey Ramirez Perez, domiciliado en San Jose de Cúcuta, identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 88217480, 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) del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, nombrado mediante Resolución nro. 1-02046 del 02 de julio del 2026 y Acta de Posesión nro.386 del 03 de julio de 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro., expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

YECID SOSSA MORALES identificado con Cedula de ciudadanía nro. 6.001.330 de San Antonio, Tolima, actuando como representante legal de la firma YEQUIM SAS identificada con NIT. 830.012.275-1.

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8251079
Objeto	54_9119_736 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE QUIMICOS A MONTO AGOTABLE, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURIA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS DEL CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM EN LA VIGENCIA 2025.
Valor del contrato	$ 155.314.422
Plazo de ejecución	105 días
Fecha de inicio	05 de septiembre del 2025
Fecha de terminación	30 de diciembre del 2025
Modificación nro. 1	Modificación nro. 1 del 15 de diciembre de 2025 – Prórroga del contrato desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025.
Modificación nro. 2	Modificación nro. 2 del 30 de diciembre de 2025 – adición del contrato por un valor de $4.500.000
Contratista	YEQUIM SAS

CDP NRO.	6525
CRP NRO.	216625
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Número de póliza: 21-46-101120070 Fecha de expedición: 02/09/2025 Fecha de aprobación: 5/09/2025
Supervisor / Interventor	Ricardo Alberto Suarez Vera

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Ricardo Alberto Suarez Vera, 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
137347426	2026-04-28	$ 80.876.865,11
137484726	2026-04-28	$ 22.584.134,35
138744226	2026-04-28	$ 37.986.999,89

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 contrato	$ 150.814.422
Valor adición o disminución del contrato	$ 4.500.000
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 155.314.422

CONCEPTO	VALOR
Valor ejecutado	$ 155.312.755,54
Valor pagado	$ 141.447.999,35
Valor por pagar	$ 13.864.756,19
Valor a liberar (911945)	$ 1.666,46

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
21-46-101120070	Cumplimiento	$ 15,081,442.20	30/06/2026
	Calidad del servicio	$ 15,081,442.20	30/06/2026

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: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41225665&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 **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.666,46) M/CTE**. del Registro Presupuestal nro. 216625, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. PAGAR, a favor del contratista, la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 13.864.756,19)** M/CTE. con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato.

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.

Proyectó: Norberto Alonso Espinel Alvarez – Profesional ByS CEDRUM.
Revisó: Julio Fabián Delgado Pineda – Profesional G04 CEDRUM