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-8734097-2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CSI CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos **HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS** domiciliado en la ciudad de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.001.906 expedida en Barranquilla Atlántico, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de subdirector (e) del Centro Industrial y de Aviación, nombrado mediante Resolución No. 1-02425 del 06 de agosto de 2025 y Acta de Posesión No. 647 del 11 de noviembre 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 Henry Alfonso Perez Carrascal, identificado con la cédula de ciudadanía No.8.532.278, de Barranquilla, actuando como Representante Legal de la Empresa CSI. CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT: 900852646-8 quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación, 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 No.	CO1-PCCNTR-8734097-2025
Objeto	COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES OFICIALES AL SERVICIO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN.
Valor del Contrato	$115.845.880

Plazo de ejecución	5 días hasta el 30 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	29/12/2025
Fecha de terminación	28/02/2026
Modificación nro.001 prorroga	Hasta el 28/02/2026
Contratista	CSI.CONSTRUCCION SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA S.A.S
CDP NRO.	16425 DE 17/12/2025
CRP NRO.	1615025 DE 26/12/2025
Garantía Nro.	Aseguradora: Seguros Mundial Número de póliza: BQ-100112205 Fecha de expedición: 29/12/2025 Fecha de aprobación: 29/12/2025
Supervisor / Interventor	Jairo Enrique Castilla Marrugo

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Jairo Enrique Castilla Marrugo, 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 CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
11326	137826	135632826	2026-04-27	97.341.974,00	2.774.246,00	94.567.728,00
11526	137926	135640026	2026-04-27	18.494.975,06	0	18.494.975,06
TOTALES				**$115.836.949,06**	**$2.774.246.00**	**$113.062.703,06**

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	$115.845.880,00
Valor adición o disminución del contrato	$0
Valor de las reducciones	$0
Valor final del contrato	$115.845.880,00
Valor ejecutado	$115.836.949,06
Valor pagado	$115.836.949,06
Valor por pagar	$0
Valor a liberar	$8.930.,94

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 MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100112205		
CERTIFICADO O ANEXO	28437132		
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/12/2025	30/04/2026	$23.169.176,00
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	29/12/2025	31/12/2026	$23.169.176,00
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 001 el Contrato No. CO1-PCCNTR-8734097 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificatorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas, en caso que aplique.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100112205		
CERTIFICADO O ANEXO	28445717		
FECHA EXPEDICIÓN	03/03/2026		
FECHA APROBACIÓN	03/03/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/12/2025	30/06/2026	$23.169.176
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento del servicio	29/12/2025	28/02/2027	$23.169.176
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:
N/A

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 ENLACE:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9312169&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.

8) Salvedades

N/A

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, Liberar a favor de la entidad, la suma de Ocho Mil Novecientos Treinta Pesos con Noventa y Cuatro Centavos (8.930,94) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 1615025 de fecha 26/12/2025 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, 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.

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

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

TERCERO. 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.

ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS
Firmado digitalmente por ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS
Fecha: 2026.08.26 12:04:58 -05'00'

Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e)Centro Industrial y de aviación

Henry Alfonso Perez Carrascal
Representante Legal.

Revisó: Eduardo José Charris Villanueva
Elaboró Juana Cantillo Maldonado – Apoyo Compras