



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
ACTA DE LIQUIDACIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. OC –147683 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y

Entre los suscritos, de una parte, **GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA**, domiciliado en Santa Fe de Antioquia, identificado con Cedula de ciudadanía nro. 15.349.978 de Sabaneta Antioquia, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector encargado, nombrado mediante Resolución nro. 1-02892 del 19 de septiembre de 2025 y Acta de Posesión nro. 536 del 19 de septiembre de 2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 2406 de 2023, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cedula de ciudadanía nro. **10.003.534 de Pereira**, actuando como representante legal de la firma **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** identificada con NIT. 900365660-2,

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	OC –147683-DE 2025
Objeto	Contratar la compra de equipos para el gimnasio del Complejo tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño



Valor del contrato	Ciento treinta y cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos noventa y seis pesos (\$134.985.396,00) incluido IVA y todos los impuestos y gravámenes que se generen
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, en todo caso sin superar el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
Fecha de inicio	17/06/2025
Fecha de terminación	18/12/2025
Modificación nro.	No Aplica
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
CDP NRO.	5725 de fecha 2025-05-22
CRP NRO.	154525 2025-06-18
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 55-46-101030652 Fecha de expedición: 18-06-2025 Fecha de aprobación: 18-06-2025
Supervisor / Interventor	Alejandro de Jesus Isaza Cordoba

2) Certificación del supervisor



La supervisión del contrato fue realizada por **ALEJANDRO DE JESUS ISAZA CORDOBA**, 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
411274425	2025-10-29	21.179.353,00
411284525	2025-10-29	113.806.043,00

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	\$134.985.396,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$134.985.396,00
Valor ejecutado	\$134.985.396,00
Valor pagado	\$134.985.396,00
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

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 DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101030652		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18-06-2025		
FECHA APROBACIÓN	18-06-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/06/2025	17/02/2026	\$ 13.498.539,60
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A		
Calidad del servicio	17/06/2025	17/02/2026	\$ 13.498.539,60

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 TVEC.



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. 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.

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

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma TVEC 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.

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA

Subdirector Encargado

PAULO CESAR CARVAJAL LARA

NIT. 900365660-2

Representante legal