



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. OC – 151919 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y VENEPLAST LTDA

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,

IRENE BORJA ROMERO identificado con cedula de ciudadanía nro. **52.330.451** de Turbaco, actuando como representante legal de la firma **JORGE CORTÉS Y CIA S.A.S. DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS** identificada con NIT. 901.044.640-1,

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	OC – 151919 DE 2025
Objeto	5_9549_401 Contratar la adquisición de vehículo para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.



Valor del contrato	Doscientos dos millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta y nueve pesos (\$202.141.139,00) incluido IVA y todos los impuestos y gravámenes que se generen.
Plazo de ejecución	El plazo para la ejecución del contrato será desde DOS (2) MESES, sin superar la presente vigencia. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.
Fecha de inicio	05/03/2025
Fecha de terminación	17/11/2025
Modificación nro.	No Aplica
Contratista	JORGE CORTÉS Y CIA S.A.S. DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS
CDP NRO.	6225 de fecha 2025-07-10
CRP NRO.	340725 del 17/09/2025
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 37-44-101045308 Fecha de expedición: 18-09-2025 Fecha de aprobación: 19-09-2025
Supervisor / Interventor	EDWAR ABILIO LUNA DIAZ

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **EDWAR ABILIO LUNA DIAZ**, 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
462090325	2025-11-27	29.866.342,00
462124725	2025-11-27	172.274.797,00

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	\$202.141.139,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$202.141.139,00
Valor ejecutado	\$202.141.139,00
Valor pagado	\$202.141.139,00
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

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO



ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	37-44-101045308		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18-09-2025		
FECHA APROBACIÓN	19-09-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16-09-2025	17-11-2026	\$20.214.113,90
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	16-09-2025	17-11-2026	\$20.214.113,90

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

IRENE BORJA ROMERO
NIT. 901.044.640-1
Representante legal