ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0169 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DISTRBUIDORA AMAZONAS

PARTES:	**ARTURO ARANGO SANTOS**, C. de C. 70.099.746 de Medellín – Subdirector con funciones de Director Regional – SENA Regional Amazonas.
	DISTRIBUIDORA AMAZONAS NIT. 20532854-9 Representante Legal DORA LILIANA CUELLAR CUELLAR, identificado con cedula de ciudadanía N° 20.532.854
OBJETO:	**ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA VIVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS, CARNES, PRODUCTOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA ATENDER LA VISITA PRESIDENCIAL Y LA REALIZACION DE LOS TALLERES CONSTRUYENDO PAIS A REALIZARSE EN LETICIA CON LA INTERVENCION Y PARTICIPACION DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - SENA REGIONAL AMAZONAS.**
PLAZO INICIAL:	TRES (3) DIAS CALENDARIOS.
INICIO DEL CONTRATO	07 de Noviembre de 2018
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 de Noviembre de 2018
VALOR INICIAL CONTRATO:	El valor inicial del contrato fue de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 69.000.000,00)**
SUSCRIPCIÓN:	02 de Noviembre de 2018.
C. D. P.:	Nº: **6918** del 30 de octubre 2018.
C. R. P.:	No. **56618** del 06 de noviembre de 2018
PÓLIZA ÚNICA:	Nº **380-47-994000090998** del 06 de Noviembre de 2018 de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia; Amparo de cumplimiento desde el 06 de Noviembre de 2018 hasta el 09 de Noviembre de 2020; valor asegurado $ 13.800.000,00 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 07 de Noviembre de 2018.
PRÓRROGA:	NO
ADICIÓN:	No hubo Adición.
VALOR TOTAL CONTRATO:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESO M/CTE. ($ 69.000.000)**
SUSPENSIÓN:	No hubo suspensión
SUPERVISOR:	**ACELA KATIAN JACOB CERVANTES** Instructora Grado 12/ Formadora de Formadores.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0169 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DISTRBUIDORA AMAZONAS

Entre los suscritos, **ARTURO ARANGO SANTOS**, domiciliado (a) en la ciudad de Leticia, identificado (a) con la C. de C 70.099.746 de Medellín, quien en su calidad Subdirector con funciones de Director Regional, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No. 1816 del 12 de septiembre de 2016 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 102 del 12 de Septiembre de 2016, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 (y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional) o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA**, y de otra parte **DISTRIBUCIONES AMAZONAS**, NIT. 20532854-9, representada legalmente por **DORA LILIANA CUELLAR CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía N° 20532854 de Fomeque, que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato de Compraventa No 0169 del 02 de Noviembre de 2018 previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 02 de Noviembre de 2018, las partes suscribieron el contrato de compraventa de la referencia, cuyo objeto fue: "**ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA ATENDER LA VISITA PRESIDENCIAL Y LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CONSTRUYENDO PAIS A REALIZARSE EN LETICIA CON LA INTERVENCION Y PARTICIPACION DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA REGIONAL AMAZONAS**" **2.** Que el plazo de ejecución concertado fue de tres (3) días, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato **3.** Mediante oficio de fecha 06 de Noviembre de 2018, fue designado como supervisor del contrato a la Instructora Grado 12 ACELA KATIAN JACOB CERVANTES dentro del contrato No. 169 que tenía por objeto: "**ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, LÁCTEOS, CARNES, PRODUCTOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA ATENDER LA VISITA PRESIDENCIAL Y LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES CONSTRUYENDO PAIS A REALIZARSE EN LETICIA CON LA INTERVENCION Y PARTICIPACION DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA REGIONAL AMAZONAS,** de esta manera se asume la pertinente supervisión y se realiza la respectiva revisión de los documentos que hacen parte de este proceso contractual (Invitación Publica, Oferta Económica y Aceptación de la Oferta) en el cual no encontró ninguna anomalía. **4**. Se realiza acta de inicio de fecha siete (07) de noviembre de 2018, donde el contratista procede a realizar la compra de productos e implementos necesarios y requeridos por el presente contrato. **5**. Los días 07 y 08 la Distribuidora Amazonas a través de su representante legal hacen entrega total de los productos e implementos necesarios y

requeridos. **6**. Al momento de la entrega de los elementos en físico al almacén, y para poder dar ingreso de estos al mismo, se debe tener una correspondencia en cuanto a cantidad, valores y número de ítems entre la invitación y la oferta. Cabe destacar que los elementos fueron ingresados con fecha posterior ya que por la magnitud del evento estos productos eran de consumo no perecedero, los cuales se fueron utilizando en la medida que se requerían para dar respuesta a la actividad. **7**. El contratista entrega físicamente y en presencia del supervisor del contrato y el instructor de cocina (Javier Restrepo), todos los ítems relacionados en la cotización, menos los **ítems 24 y 60** presentes en la misma, pero los cuales fueron excluidos de las facturas de pago ya que por el rubro presupuestal de materiales para formación profesional no se pueden cargar servicios. **Los ítems 24 y 60** suman un valor de **DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE** A continuación se relacionan los productos e implementos entregados al almacén del SENA Regional Amazonas.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ACEITE LÍQUIDO COMESTIBLE PARA ALIMENTOS. ENVASE PLÁSTICO EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	LITRO	100
2	AJOS FRESCOS IMPORTADOS	KILO	5
3	APIO EN RAMA, TIPO ELEMENTO CONSUMO, UNIDAD DE MEDIDA KILO	KILO	10
4	PULPA DE ARAZÁ	KILO	10
5	ARROZ ELEMENTO COMESTIBLE EMPACADA POR KILO	KILO	250
6	AZUCAR BLANCA, EMPAQUE BOLSA PLASTICA, UNIDAD DE MEDIDA KILO	KILO	30
7	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO EN BOLSA EN POLIETILENO, IMPRESA EN BLOQUE DE 2.5 KILOS	BLOQUE	65
8	BOLSA PAPEL KRAFT GRANDE SEGÚN MUESTRA	UND	4000
9	BOTELLAS DE AGUA PEQUEÑA CON GAS	UND	1000
10	BOTELLAS DE AGUA PEQUEÑA SIN GAS	UND	3000
11	CAJAS DE ICOPOR GRANDES	UND	6
12	CARNE DE RES TIPO MUCHACHO PARA CONSUMO HUMANO	KILO	500
13	CARNE DE CERDO, PERNIL SIN PIEL PARA CONSUMO HUMANO	KILO	180
14	CEBOLLA CABEZONA ROJA, HORTALIZA FRESCA, TIPO ELEMENTO CONSUMO, UNIDAD DE MEDIDA KILO	KILO	20
15	CEBOLLA LARGA	KILO	15
16	CILANTRÓN FRESCO A GRANEL	KILO	1
17	BOTELLAS DE COCACOLA PEQUEÑA	UND	200
18	COLOR EL REY X 50G	UND	10

19	CONDIMENTO DE PIMIENTA BLANCA MOLIDA, EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO PRESENTACION 1 KG	KILO	1
20	COPA DARNEL DE TRES ONZAS	UND	200
21	PULPA DE COPOAZU	KILO	10
22	CREMA DE LECHE, EMPAQUE DE CARTON, PRESENTACIÓN DE UN LITRO, CARATERISTICA LIQUIDA	LITRO	12
23	LOMO DE CERDO SIN PROCESAR EMPACADO AL VACÍO, BOLSA DE POLIETILENO DE 1 KILO	KILO	10
24	ESTACION DE CAFÉ	UND	6
25	HARINA DE TRIGO	KILO	10
26	HIELO EN CUBO	KILO	200
27	HIERBAS FRESCAS CILANTRO POR KILO	KILO	3
28	HUEVOS, DE GALLINA FRESCO CATEGORIA DOBLE AA	UND	100
29	JABON LAVALOZA EN BARRA POR 250 GRAMOS	UND	6
30	JUGO EN BOTELLA O CAJA POR 400 ML	UND	7000
31	LECHE CONDENSADA, PRESENTACIÓN EN LATA X 400 GRAMOS, UNIDAD DE MEDIDA LATA	UND	14
32	LECHE DE VACA LÍQUIDA CRUDA ENTERA SIN EMPACAR X LITRO	LITRO	20
33	LECHUGA FRESCA	UND	10
34	LIMON VERDE FRESCO	KILO	20
35	MANGO	UND	5
36	MANI SALADO POR 200 GR	UND	50
37	MARGARINA DE ORIGEN VEGETAL, KILO, COLOR AMARILLENTO.	KILO	50
38	MAYONESA	KILO	50
39	MELON	UND	5
40	MOSTAZA	KILO	10
41	PAN DE YUCA	UND	650
42	PANKO	KILO	10
43	PAPEL ALUMINIO PARA ENVOLVER ALIMENTOS, PRESENTACION EN ROLLO X 100 MTS	ROLLO	15
44	PESCADO LOMO DE PIRARUCU	KILO	60
45	PIMENTON, HORTALIZA FRESCA, TIPO ELEMENTO CONSUMO, UNIDAD DE MEDIDA KILO	KILO	4
46	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KILO	1
47	PIÑA	UND	5
48	PLATANO MADURO	KILO	49
49	PLATO DESECHABLE TIPO DARNELL X 20	PAQUETE	165
50	PURE DE PAPA CALYPSO	BULTO	7
51	QUESO PERA	KILO	10

52	SAL APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, EMPACADA EN BOLSA PLASTICA DE UN KILO	KILO	20
53	SALSA DE SOYA	GL	5
54	SALSA DE TOMATE	KILO	10
55	SALSA DEMIGLACE DE KNOOR	KILO	30
56	SERVILLETAS DE PAPEL x 300 und	PQTE	21
57	TAPIOKA	KILO	2
58	TOMATES MADURO	KILO	50
59	PAPEL TRANSPARENTE EN CAJA DISPENSADORA POR 100 METROS DE LARGO Y 12 PULGADAS DE ANCHO	UNIDAD	6
60	TRANSPORTE DE REFRIGERIOS DE ZONA DE PRODUCCION AL SITIO DEL EVENTO	GLOBAL	20
61	VEGETALES PROCESADOS MIXTOS	KILO	200
62	VINAGRE EN BOTELLA PLASTICA DE 500 ML	FRASCO	21
63	ZANAHORIAS FRESCA	KILO	15

8. En razón del cumplimiento del presente contrato se procede a liquidar para efectos administrativos y financiero en cuanto al presente proceso contractual. **9.** Que el supervisor del contrato Acela Katian Jacob Cervantes considera procedente la liquidación por cumplimiento total del mismo de acuerdo con la oferta económica. **10.** Que el supervisor del contrato certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley **11.** Que debido a la presente liquidación del contrato de compraventa No 0169 de 2018, queda un saldo a favor del SENA de **DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.070.000,00),** quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor Total del contrato	$ 69.000.000,00
Valor a pagar al contratista	$ 66.930.000,00
Saldo a reversar a favor del SENA	$ 2.070.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0169 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DISTRBUIDORA AMAZONAS

12. Al Contratista **DISTRIBUIDORA AMAZONAS NIT 20532854-9** representada legalmente por la señora **Dora Liliana Cuellar**, identificado con Cédula de ciudadanía N° 20.532.854 se le cancela la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($66.930.000,00)** que corresponden al valor ejecutado del contrato y que se pagará con el cumplimiento de requisitos previstos en el contrato, Nota de entrada a almacén de los productos e implementos efectivamente recibidos, factura correspondiente y certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. **13**. Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental Onbase como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de cumplimiento, Acta de aprobación de póliza, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, informe final de supervisor (Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). **14.** Remítase la presente acta de liquidación al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – presupuesto y Gestión documental, para lo de su competencia.

Se firma la presente acta en la ciudad de Leticia, el día tres (03) de Diciembre de 2018.

POR EL SENA

ARTURO ARANGO SANTOS
C. de C. 70.099.746 de Medellín.
Subdirector de Centro con funciones de
Director Regional.

Vo.bo. ACELA KATIAN JACOB C.
Instructora Gd. 12 / Formadora de Formadores.
Supervisor Contractual.

EL (LA) CONTRATISTA

DORA LILIANA CUELLAR CUELLAR
C.C. No. 20.532.854 de Fomeque
Representante Legal
DISTRIBUIDORA AMAZONAS

Revisó: Luis Fernando Cahuache Rodríguez –Técnico G 03 – Grupo de Gestión Contractual.
Cecilia del pilar Silva Rosas – Apoyo jurídico contractual.
Aimer Muñoz Muñoz – Abogado Externo.
Aprobó: Miguel Ángel Ramírez – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.