



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5115345 DEL 2023 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ORAL BLANCO S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, Zegrid Francisco Cadena Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía nro. 91.486.717 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director del SENA Regional Santander (E), nombrado mediante Resolución número 1-03127 de 28 de noviembre de 2024 y Acta de Posesión nro. 643 el 28 de noviembre de 2024, expedida por la Secretaría General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Ruth Fabiola Blanco Hernandez identificada con cédula de ciudadanía nro. 63.479.376 de Bucaramanga, actuando como representante legal de **ORAL BLANCO S.A.S.** identificada con NIT. 900.333.820-7, 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	CO1.PCCNTR.5115345
Objeto	Prestar los servicios odontológicos para los beneficiarios del servicio médico asistencial del SENA Regional Santander
Contratista	ORAL BLANCO S.A.S.
NIT No.	900.333.820-7
Valor del contrato	\$110.000.000
Plazo de ejecución	Ciento noventa y un (191) días
Fecha de inicio	26/06/2023
Fecha de terminación inicial	31/12/2023



PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.14263223	Se prorroga el contrato hasta el día 31/08/2024
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.16498921	Se prorroga el contrato hasta el día 31/12/2024
CDP NRO.	9223 DEL 19/04/2023
CRP NRO.	82323 DEL 23/06/2023
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 96-44-101182375 Fecha de expedición: 22/06/2023 Fecha de aprobación: 23/06/2023 Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 96-40-101064359 Fecha de expedición: 22/06/2023 Fecha de aprobación: 23/06/2023 Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 96-44-101182375 Fecha de expedición: 22/06/2023 Fecha de aprobación: 31/08/2024 Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 96-40-101064359 Fecha de expedición: 22/06/2023 Fecha de aprobación: : 31/08/2024
Supervisor / Interventor	Carlos Alberto Díaz Caldas

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Carlos Alberto Díaz Caldas – Coordinador del Servicio Médico Asistencial del SENA, 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
350542223	12/10/2023	\$2.258.000
356394323	19/10/2023	\$1.519.000
402541523	21/11/2023	\$9.027.000
432505923	07/12/2023	\$681.000
456305423	20/12/2023	\$2.480.000
74067924	15/03/2024	\$3.196.000
74068324	19/03/2024	\$3.647.000
115253824	24/04/2024	\$4.551.500
151705924	17/05/2024	\$5.933.000
200971524	21/06/2024	\$3.475.500
23944782	21/07/2024	\$1.442.500
392289724	24/10/2024	\$7.010.000
3922903224	24/10/2024	\$6.582.000
Cuenta en trámite (Radicada)	04/12/2024	\$8.480.000
Cuenta en trámite (Radicada)	04/12/2024	\$1.707.000
Cuenta en trámite (Radicada)	04/12/2024	\$10.717.000

Nota: Mediante radicado No. 68-9-2024-046277 del 04 de diciembre de 2024 se realizó la radicación para pago de los 3 últimos valores referenciados, los cuales suman un total de veinte millones novecientos cuatro mil pesos (\$20.904.000) mcte, por lo cual a la fecha se encuentra en trámite de pago, según disponibilidad de PAC.

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	\$110.000.0000,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$110.000.0000,00
Valor ejecutado	\$72.707.000,00
Valor pagado	\$51.803.000,00
Valor por pagar	\$20.904.000,00
Valor a liberar	\$37.293.000,00

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

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
96-44-101182375	Cumplimiento	\$11.000.000	22/06/2023– 28/02/2025
	Salarios y prestaciones sociales	\$5.500.000	22/06/2023– 31/12/2027
	Calidad del servicio	\$11.000.000	22/06/2023– 28/02/2025

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
96-40-101064359	Responsabilidad civil extracontractual	\$232.000.000	22/06/2023– 31/12/2025

6) Obligaciones pendientes

Por parte del **SENA**, efectuar el pago de la suma de veinte millones novecientos cuatro mil pesos (\$20.904.000) mcte a favor de **ORAL BLANCO S.A.S.**, por concepto de los servicios recibidos.

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la SECOP II.

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: NOTIFICAR al contratista ORAL BLANCO S.A.S. una vez se efectúe el pago de veinte millones novecientos cuatro mil pesos (\$20.904.000) mcte correspondientes a los servicios prestados y pendientes de pago conforme al radicado de la cuenta No. 68-9-2024-046277 del 04 de diciembre de 2024.

CUARTO: LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$37.293.000) M/CTE. del Registro Presupuestal nro.82323, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

QUINTO: Una vez se efectuó el pago y se notifique del mismo al contratista ORAL BLANCO, **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.

PARÁGRAFO. No obstante lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

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.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Campo Elías Gutiérrez Polanía Supervisor contrato CO1.PCCNTR.5115345

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	82323	Valor Total:	110.000.000,00	Saldo por pagar:	58.197.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900333820	Tercero:		ORAL BLANCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5115345		Fecha:	22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER PL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023-PRORROGA N°1-HASTA 31 DE AGOSTO DEL 2024						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-02	149623	2.258.000,00	0,00	249723		350542223	2023-10-12	2.258.000,00	68.869,00	2.189.131,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS 25185, 25186 Y 25294, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-427370.
2023-10-13	160123	1.519.000,00	0,00	256523		356394323	2023-10-19	1.519.000,00	46.330,00	1.472.670,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB26345, FEOB26346, FEOB26344, FEOB26343, FEOB26342, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-430506.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHIpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-27-8:22 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlpardot

36-02-00-068-000000

2024-12-27-8:22 a. m.

LUZ STELLA PARDO TORRES

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

2023-11-17	172123	9.027.000,00	0,00	296323		402541523	2023-11-21	9.027.000,00	275.324,00	8.751.676,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB27618, 27617, 27620, 27619, 28511, 28509 Y 28510, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-494710.
2023-12-05	184223	681.000,00	0,00	324123		432505923	2023-12-07	681.000,00	13.620,00	667.380,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB 28515 Y 28517, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-517286.
2023-12-18	191323	2.480.000,00	0,00	338923		456305423	2023-12-20	2.480.000,00	49.600,00	2.430.400,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB FEOB28521 - FEOB28520 - FEOB29124 - FEOB29122, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-555216.
2024-02-24	18324	3.196.000,00	0,00	30524		74067924	2024-03-19	3.196.000,00	63.920,00	3.132.080,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB29123 - FEOB29870 - FEOB29868 - FEOB29869, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-043821.
2024-03-07	23024	3.647.000,00	0,00	43024		74068324	2024-03-19	3.647.000,00	72.940,00	3.574.060,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB30656 - FEOB30654 - FEOB30655, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-081182.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-27-8:22 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlpardot

36-02-00-068-000000

2024-12-27-8:22 a. m.

LUZ STELLA PARDO TORRES

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

2024-04-05	34524	4.551.500,00	0,00	69724		115253824	2024-04-24	4.551.500,00	91.030,00	4.460.470,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS FEOB31542, FEOB31545, FEOB31543, FEOB31544, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-118871.
2024-04-15	38924	5.933.000,00	0,00	76324		151705924	2024-05-21	5.933.000,00	118.660,00	5.814.340,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS, FEOB28516, FEOB32231, FEOB32330, FEOB32333, FEOB32332, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-134469.
2024-06-05	65024	3.475.500,00	0,00	138424		200971524	2024-06-25	3.475.500,00	69.510,00	3.405.990,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS, FEOB33200, FEOB33202, FEOB33199, FEOB33201, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-229655.
2024-06-14	68624	1.442.500,00	0,00	143724		239447824	2024-07-24	1.442.500,00	28.850,00	1.413.650,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS, FEOB33674, FEOB33675, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-244405.
2024-09-06	111824	7.010.000,00	0,00	244424		392289724	2024-10-24	7.010.000,00	140.200,00	6.869.800,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS, FEOB34718, FEOB34719, FEOB34716, FEOB34717, FEOB35599, FEOB35598, FEOB35600 NC 2024001080002, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-390906.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-27-8:22 a. m.	

2024-10-03	132824	6.582.500,00	0,00	283024		392290324	2024-10-24	6.582.500,00	131.650,00	6.450.850,00	81419906924	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5115345	13-01-01-DT	SERVICIO MEDICO: PRESTAR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5115345 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS, FEOB36352, FEOB36353, FEOB36354 FEOB36355, FEOB36356, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-442458.
------------	--------	--------------	------	--------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	------------------	--	--	-------------------------------------	---------	-------------	---

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

