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.7991583 del 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, Rosa Inés Baez Oviedo, identificada con cedula de ciudadanía nro. 28.239.920, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora de Centro, Instructora G20, nombrada mediante Resolución nro. 1-03856 del 16 de diciembre del 2025 y Acta de Posesión nro. 714 del 16 de diciembre del 2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-03856 del 16 de diciembre del 2025 expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Myriam Alicia Florez Duarte identificada con cedula No. 63500959 expedida en Bucaramanga, actuando como representante legal de la firma SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. identificada con **NIT**. 804007624-4, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, 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.7991583 del contrato del 2025
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER.
Valor del contrato Inicial	$ 39.400.000,00
Valor final del contrato	$ 39.400.000,00
Plazo de ejecución	161 Dias
Fecha de inicio	19/06/2025
Fecha de terminación	30/11/2025

Modificación nro.	N/A
Contratista	SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
CDP NRO.	8225 con fecha 3/13/2025
CRP NRO.	211525 con fecha 19/06/2025
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 96-44-101197754 Fecha de expedición: 19/06/2025 Fecha de aprobación: 19/06/2025
Supervisor / Interventor	CLAUDIA LILIANA FARIA CASTELLANOS cargo INSTRUCTOR G14

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por CLAUDIA LILIANA FARIA CASTELLANOS cargo INSTRUCTOR G14, quien para autorizar los pagos acordados certificó a través del informe de supervisión 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
410724925	2025-10-29	33.554.112
410728125	2025-10-29	5.808.313

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	$39.400.000
Valor adición o disminución del contrato	$0
Valor final del contrato	$39.400.000
Valor ejecutado	$39.362.425
Valor pagado	$39.362.425

CONCEPTO	VALOR
Valor por pagar	$0
Valor a liberar	$ 37.575

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
96-44-101197754	Cumplimiento	$7.880.000	30/05/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$3.940.000	30/11/2028
	Calidad de los elementos	$7.880.000	30/05/2026

6) 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 en el enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8229536&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento 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. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de treinta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos M/CTE ($37.575) del Registro Presupuestal nro. 211525 de 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.

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. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

Firmado digitalmente por BAEZ OVIEDO ROSA INES
Fecha: 2025.12.30 10:38:46 -05'00'

Rosa Inés Báez Oviedo
Subdirectora (e)
Centro de Atención al sector agropecuario

Myriam Alicia Flórez Duarte
Representante Legal
SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
NIT. 804007624-4
sqrbucaramanga@hotmail.com

Proyectó: Henry Quiroga Ávila
Abogado CPS – Oficina de Contratación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-2:44 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	211525	**Valor Total:**	39.400.000,00	**Saldo por pagar:**	37.575,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804007624	**Tercero:**		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7991583	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 DIAS						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-25	198925	33.554.112,00	0,00	590925		410724925	2025-10-29	33.554.112,00	1.216.337,00	32.337.775,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991583 DEL 2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 DIAS RADICADO 68-9-2025-044497 NIS V2025-02-471548 FRA FE9933, FE9934, FE9935 Santandereana de Químicos y Reactivos SAS NIT 804007624 NOTA ENTRADA ALMACEN 77673 77674 77675
2025-10-25	199025	5.808.313,00	5.808.313,00	591025		410728125	2025-10-29	5.808.313,00	871.247,00	4.937.066,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991583 DEL 2025	13-01-01-DT	IVA 19% SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 DIAS RADICADO 68-9-2025-044497 NIS V2025-02-471548 FRA FE9933, FE9934, FE9935 Santandereana de Químicos y Reactivos SAS NIT 804007624 NOTA ENTRADA ALMACEN 77673 77674 77675

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