| 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.8060885 del 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INGENIA SOLUCIONES S.A.S.**

Entre los suscritos, de una parte, Rosa Inés Baez Oviedo, domiciliada en Piedecuesta, identificado 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,

LILIANA GUIZA MATEUS identificado con cedula nro. 37.535.215, actuando como representante legal de la firma INGENIA SOLUCIONES S.A.S. identificada con **NIT**. 900815761, 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.8060885 de 2025 |
| **Objeto** | Contratar un operador logístico para realizar actividades de bienestar al aprendiz del C.A.S.A SENA Regional Santander. |
| **Valor del contrato Inicial** | $ 71.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor final del contrato** | $ 71.000.000,00 |
| **Plazo de ejecución** | 174 Dias |
| **Fecha de inicio** | 10/07/2025 |
| **Fecha de terminación** | 30/12/2025 |
| **Modificación nro.** | Prorroga 0 Dias y adiciones $ - |
| **Contratista** | INGENIA SOLUCIONES S.A.S. |
| **CDP NRO.** | 8925 con fecha 5/13/2025 |
| **CRP NRO.** | 242425 con fecha 10/07/2025 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.<br><br>Número de póliza: 4308804<br><br>Fecha de expedición: 2025-07-09<br><br>Fecha de aprobación: 2025-07-11<br><br><br><br>Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.<br><br>Número de póliza: 013001024063<br><br>Fecha de expedición: 2025-07-09<br><br>Fecha de aprobación: 2025-07-09 |
| **Supervisor / Interventor** | YESENIA LIZETH DUARTE MEZA cargo PROFESIONAL G02 |

## 2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por YESENIA LIZETH DUARTE MEZA cargo PROFESIONAL G02, 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 |
|---|---|---|
| 314319825 | 2025-08-29 | $31.097.814,04 |
| 314319925 | 29-08-2025 | $1.262.888,96 |
| 343809125 | 2025-09-19 | $8.467.046 |
| 343818625 | 2025-09-19 | $701.079 |
| 418414925 | 2025-10-31 | $3.818.529 |
| 418415325 | 2025-10-31 | $725.521 |
| 486358925 | 2025-12-11 | $22.917.203 |
| 486360125 | 2025-12-11 | $2.008.712 |

**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** | $ 71.000.000,00 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $ - |
| **Valor final del contrato** | $ 71.000.000,00 |
| **Valor ejecutado** | $ 70.998.793,00 |
| **Valor pagado** | $ 70.998.793,00 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 1.207,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 4308804 | CALIDAD DEL SERVICIO | $21.300.000,00 | 30-JUN-2026 |
| | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $21.300.000,00 | 30-JUN-2026 |
| | PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $7.100.000,00 | 31-DIC-2028 |
| 013001024063 | BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL | $284.700.000,00 | 31-DIC-2025 |

**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.8359925.

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 mil doscientos siete pesos ( $ 1.207,00 ) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 242425, 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 *29 DE DICIEMBRE DE 2025***

Firmado digitalmente por BAEZ OVIEDO ROSA INES
Fecha: 2025.12.30 10:46:57 -05'00'

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

**Liliana Guiza Mateus**
NIT. 37535215
Representante legal
juridica@ingeniasoluciones.com.co

Elaboró: Paula Andrea Rincón Ariza – Apoyo 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: | 2025-12-26-3:04 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 242425 | **Valor Total:** | 71.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 1.207,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900815761 | **Tercero:** | | INGENIA SOLUCIONES S.A.S. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8060885 | **Fecha:** | 09/07/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 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 | |
| 2025-08-27 | 141725 | 31.097.814,04 | 0,00 | 425225 | | 3143198 25 | 2025-08-29 | 31.097.814,04 | 1.399.402,00 | 29.698.412,04 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | BIENESTAR APRENDICES CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS RESOLUCION 68-9-2025-031766 NIS 2025-02-343246 Factura M863 |
| 2025-08-27 | 141825 | 1.262.888,96 | 1.262.888,96 | 425325 | | 3143199 25 | 2025-08-29 | 1.262.888,96 | 189.433,00 | 1.073.455,96 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | IVA 19 % BIENESTAR APRENDICES CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS RESOLUCION 68-9-2025-031766 NIS 2025-02-343246 Factura M863 |
| 2025-09-16 | 170325 | 8.467.046,00 | 0,00 | 468625 | | 3438091 25 | 2025-09-19 | 8.467.046,00 | 381.017,00 | 8.086.029,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER RADICADO NIS 2025-02-390743 FRA Factura M870 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 170425 | 701.079,00 | 701.079,00 | 468725 | | 343818625 | 2025-09-19 | 701.079,00 | 105.162,00 | 595.917,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | IVA 19% BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER RADICADO NIS 2025-02-390743 FRA Factura M870 |
| 2025-10-29 | 201925 | 3.818.529,00 | 0,00 | 604325 | | 418414925 | 2025-10-31 | 3.818.529,00 | 152.741,00 | 3.665.788,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8060885 - INGENIA SOLUCIONES S.A.S Factura M876 RADICADO 68-9-2025-042736 NIS 2025-02-453001 |
| 2025-10-29 | 202025 | 725.521,00 | 725.521,00 | 604525 | | 418415325 | 2025-10-31 | 725.521,00 | 108.828,00 | 616.693,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.8060885 | 13-01-01-DT | IVA 19% BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8060885 - INGENIA SOLUCIONES S.A.S Factura M876 RADICADO 68-9-2025-042736 NIS 2025-02-453001 |
| 2025-12-09 | 249825 | 22.917.203,00 | 0,00 | 705925 | | 486358925 | 2025-12-11 | 22.917.203,00 | 1.054.191,00 | 21.863.012,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1PCCNTR8060885 | 13-01-01-DT | BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS contrato No. CO1.PCCNTR.8060885 de 2025, Factura M 889 RADOCADO 68-9-2025-048732 INGENIA SOLUCIONES 900815761 |
| 2025-12-09 | 249925 | 2.008.712,00 | 2.008.712,00 | 706025 | | 486360125 | 2025-12-11 | 2.008.712,00 | 301.307,00 | 1.707.405,00 | 046469998234 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1PCCNTR8060885 | 13-01-01-DT | IVA 19% BIENESTAR APRENDICES: CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL C.A.S.A SENA REGIONAL SANTANDER PL 05 MESES Y 21 DIAS contrato No. CO1.PCCNTR.8060885 de 2025, Factura M 889 RADOCADO 68-9-2025-048732 INGENIA SOLUCIONES 900815761 |

**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