



Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO.CO1.PCCNTR.8216436 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS
S.A.S.**

Entre los suscritos, de una parte, ELMER FAIR SANTANA ROJAS, domiciliado en Cra. 28 No. 56- 10 Barrio Galán, identificado con CC nro. 91.072.462, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector de centro (E), nombrado mediante Resolución nro. 1-03829 de 12/12/2025 y Acta de Posesión nro. 708 del 12/12/2025, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1972 de 2018, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Odilio Marin Marin, identificado con CC nro. 13700544 de Charalá, actuando como representante legal de la firma SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.S., identificada con NIT. 804007262 , 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.8216436 de 2025
Objeto	Contratar el servicio de mantenimiento de trampas de grasa y cajas de inspección de aguas residuales en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
Valor inicial del contrato	\$ 15.005.644,00
Valor final del contrato	\$ 15.005.643,87
Plazo de ejecución	105 días.
Fecha de inicio	2025-08-25
Fecha de terminación	2025-12-09
Modificación nro.	No Aplica.
Contratista	Servicios Tecnicos Industriales Petroleros S.A.S.
CDP NRO.	7425 de 2025-01-09
CRP NRO.	212025 de 2025-08-22
Garantía nro.	Aseguradora: Solidaria de Colombia Número de póliza: 400-47-994000109483 Fecha de expedición: 21/08/2025 Fecha de aprobación: 22/08/2025



Supervisor / Interventor	Juan Carlos Blanco Arenas
---------------------------------	---------------------------

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Juan Carlos Blanco Arenas, 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
418845425	2025-10-31	4.107.720,96
418845725	2025-10-31	780.466,00
455800225	2025-11-26	2.713.011,97
455800525	2025-11-26	515.472,00
502450525	2025-12-17	3.152.446,97
502450625	2025-12-17	598.964,00
538737725	2025-12-29	2.636.606,97
538738125	2025-12-29	500.955,00
Valor total		\$ 15.005.643,87

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	\$ 15.005.644,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,13
Valor final del contrato	\$ 15.005.644,00
Valor ejecutado	\$ 15.005.643,87
Valor pagado	\$ 0,00



CONCEPTO	VALOR
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

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
400-47-994000109483	Cumplimiento	\$1.500.564,40	20/08/2025-30/06/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	\$752.282,20	20/08/2025-31/12/2028
	Calidad del servicio	\$1.500.564,40	20/08/2025-30/06/2026

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

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 SECOP II en el enlace: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549409&isFromPublicArea=True&isModal=False>

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. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de \$0,13 Trece centavos M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 212025, 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.

QUINTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

SEXTO. 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, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Juan Carlos Blanco Arenas, Supervisor del contrato



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8216436 DE 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8216436 de 2025
OBJETO	Contratar el servicio de mantenimiento de trampas de grasa y cajas de inspección de aguas residuales en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	20/08/2025
FECHA DE INICIO	25/08/2025
PLAZO INICIAL	105 (Días)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.S
CC o NIT	804007262
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODILIO MARIN MARIN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	13700544
LUGAR DE EJECUCIÓN	Barrancabermeja
VALOR INICIAL	15.005.644,00
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7425 de 2025-01-09
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	212025 de 2025-08-22
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 15.005.644
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 15.005.643,87
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15.005.643,87



SUPERVISOR	Juan Carlos Blanco Arenas
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Bengty Benzay Jousef Guerra Pabon

ASPECTOS TÉCNICOS

Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.8216436 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
a	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Cumplió	Se realizó mantenimiento a las trampas de grasas, cumpliendo con lo solicitado.
b	El contratista deberá ejecutar el mantenimiento, limpieza y desinfección de trampas de grasas y cajas de inspección en las condiciones y tiempo estipulado, garantizando la calidad del servicio.	Cumplió	Se realizó el mantenimiento de las trampas de grasas, previa solicitud del supervisor del contrato al contratista.
c	El contratista deberá disponer de las herramientas y los equipos apropiados de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar, así como de recurso humano calificado, maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para la prestación del servicio.	Cumplió	Se realizó el mantenimiento de las trampas de grasas contando con los equipos, herramientas y personal requerido.
d	El contratista deberá garantizar los repuestos y la mano de obra calificada y requerida en cada una de las reparaciones por el término de duración del contrato.	Cumplió	Se realizó el mantenimiento de las trampas de grasas con mano de obra calificada.
e	En caso de que el proveedor requiera subcontratar algunos servicios, deberá garantizar que se realicen con personas o empresas especializadas en el área y a su costa, con previo conocimiento y aprobación del Supervisor del contrato.	No aplica	No se requirió subcontratación de servicios.
f	Utilizar materiales nuevos de primera calidad, siendo su aplicación y uso responsabilidad del contratista. Todos los materiales deberán ser producidos por empresas reconocidas y de amplia trayectoria y experiencia en el mercado.	Cumplió	Se realizó el mantenimiento de las trampas de grasas utilizando materiales de primera calidad.
g	Los residuos generados por el mantenimiento deberán tener una disposición final y se entregará certificado por la empresa gestora autorizada por la autoridad ambiental para este tipo de labores.	Cumplió	Al finalizar el contrato se solicitó al contratista la certificación de la disposición final de los residuos generados durante los mantenimientos, la cual será anexada.



h	En la ejecución del contrato, el contratista será responsable de no generar contaminación cruzada, implementando el mayor grado de cuidado y atención en la realización de las actividades necesarias para el retiro de sólidos (grasas) de las trampas de grasa y las cajas de inspección.	Cumplió	Se cumplió con lo solicitado en la obligación, evitando la contaminación cruzada durante las actividades.
i	Se debe entregar la trampa de grasas y las cajillas de inspección en óptimo funcionamiento y el sitio debe quedar seguro, sin generar riesgo para las personas (tapas en piso niveladas y limpias por sus alrededores o perímetro).	Cumplió	Las trampas de grasas y las cajas de inspección se entregaron en óptimo funcionamiento y en condiciones seguras.
j	Responder integralmente, y sin límite de cuantía, por los daños que se causen a los bienes de la entidad, así como a terceros o al personal del SENA.	No aplica	No se requirió la aplicación de esta obligación a la fecha.

ASPECTOS LEGALES

Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE ANEXO 0		
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia	
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000109483	
FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2025	
FECHA APROBACIÓN	22/08/2025	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR
	DESDE/HASTA	
Cumplimiento	20/08/2025-30/06/2026	\$1.500.564,40
pago de salarios, prestaciones sociales e ind	20/08/2025-31/12/2028	\$752.282,20
calidad del servicio	20/08/2025-30/06/2026	\$1.500.564,40

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Solidaria de Colombia
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000027884
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2025



FECHA APROBACIÓN	22/08/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
contratistas y subcontratistas	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
Bienes bajo cuidado tenencia y control	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
vehículos propios y no propios	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
Contaminación	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
Gastos médicos	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00
responsabilidad civil patronal	20/08/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00

Cumplimiento del objeto

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.8216436 DE 2025

Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida El Representante ODILIO MARIN MARIN identificado/a con C.C. No.13700544, certifico que SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.S, con NIT. 804007262, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales

Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a Juan Carlos Blanco Arenas el día 20/08/2025 mediante la plataforma secop II.



Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente: El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

ASPECTOS FINANCIEROS

Pagos realizados

Información cargada en documentos de contrato en secop II

Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$15.005.644,00
Valor adición o disminución del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$15.005.644,00
Valor ejecutado	\$15.005.643,87
Valor pagado	\$15.005.643,87
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,13

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de \$ 0,13, La presente reducción del contrato se realiza por una diferencia generada por redondeo contable en la facturación, toda vez que el sistema contable del contratista no permite ajustar el valor exacto del contrato al momento de emitir las facturas.

Para constancia se firma 27 de diciembre de 2025

Supervisor (a) del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos. "Documento cargado en secop II, documentos del contrato"
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato. "Documento cargado en secop II, documentos del contrato"

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804007262	1	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 74 20 81	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6200941	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1925664124	9494701164	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	\$3,716,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vcl

Sucursal: ADMINISTRACION (5 Afiliados)

Centro de Trabajo: 0.52200(2 Afiliados)

Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER(2 Afiliados)

1	CC	63467304	MARTINEZ GARCIA LYDA ISABEL	Dependiente	0	No	No													X													
2	CC	1096191703	NIÑO SAJONERO MAY-LI FABIOLA	Dependiente	0	No	No													X													

Centro de Trabajo: 6.96(3 Afiliados)

Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER(3 Afiliados)

3	CC	13700544	MARIN MARIN ODILIO	Dependiente	0	No	No													X													
4	CC	1005188819	MUTIS REYES JUAN SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No		X	2025/10/21	X	2025/10/25																					
5	CC	1096230701	QUINTANA VANEGAS JORGE LUIS	Dependiente	0	No	No													X													

Total Afiliados(5)

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD								
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																					\$2,045,900						\$511,600	
																					\$602,500						\$150,700	
																					\$602,500						\$150,700	
						\$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,470,950	16%	SIN RIESGO	\$235,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$235,400		NUEVA E.P.S.	30	\$1,470,950	4%	\$58,900		
						\$2,220,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$2,294,000	16%	SIN RIESGO	\$367,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$367,100		NUEVA E.P.S.	30	\$2,294,000	4%	\$91,800		
																					\$1,443,400						\$360,900	
																					\$1,443,400						\$360,900	
						\$4,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$4,443,333	16%	SIN RIESGO	\$711,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$711,000		SANITAS	30	\$4,443,333	4%	\$177,800		
						\$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	5	\$237,250	16%	SIN RIESGO	\$38,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,000		NUEVA E.P.S.	5	\$237,250	4%	\$9,500		
						\$4,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$4,340,000	16%	SIN RIESGO	\$694,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$694,400		SANITAS	30	\$4,340,000	4%	\$173,600		
																					\$2,045,900						\$511,600	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerada SENA e ICBF
	\$511,600						\$511,600						\$647,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$150,700						\$150,700						\$19,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$150,700						\$150,700						\$19,700				\$0		\$0		\$0		\$0	
50	\$58,900		CAFABA	30	\$1,470,950	4%	\$58,900	SEGUROS BOLIVAR	30	\$1,470,950	0.522%	1	\$7,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
50	\$91,800		CAFABA	30	\$2,294,000	4%	\$91,800	SEGUROS BOLIVAR	30	\$2,294,000	0.522%	1	\$12,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$360,900						\$360,900						\$628,000				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$360,900						\$360,900						\$628,000				\$0		\$0		\$0		\$0	
50	\$177,800		CAFABA	30	\$4,443,333	4%	\$177,800	SEGUROS BOLIVAR	30	\$4,443,333	6.96%	5	\$309,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
50	\$9,500		CAFABA	5	\$237,250	4%	\$9,500	SEGUROS BOLIVAR	5	\$237,250	6.96%	5	\$16,600	5	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
50	\$173,600		CAFABA	30	\$4,340,000	4%	\$173,600	SEGUROS BOLIVAR	30	\$4,340,000	6.96%	5	\$302,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$511,600						\$511,600						\$647,700				\$0		\$0		\$0		\$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804007262	1	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 74 20 81	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6200941	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1925664124	9494701164	E	2025/11/18	2025/11/13	BANCO DE BOGOTA	\$3,716,800
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$2,045,900	\$0	\$0	\$2,045,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,640,800	\$0	\$0	\$1,640,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$367,100	\$0	\$0	\$367,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$647,700	\$0	\$0	\$647,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	\$647,700	\$0	\$0	\$647,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$511,600	\$0	\$0	\$511,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	5	\$511,600	\$0	\$0	\$511,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$511,600	\$0	\$0	\$511,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$160,200	\$0	\$0	\$160,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$351,400	\$0	\$0	\$351,400
TOTAL				5	\$3,716,800	\$0	\$0	\$3,716,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901301925	8	ASEO MOVIL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 57 NO. 45-16	YONDO-ANTIOQUIA	6950520	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1908225956	9494446865	E	2025/11/10	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$5,799,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)					\$13,827,714	\$2,212,900			\$13,827,714	\$1,729,000			\$13,827,714	\$553,600			\$13,827,714	\$611,100		\$13,827,714	\$692,500	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$356,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$2,847,000	\$142,600	
Ciudad: YONDO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$356,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$2,847,000	\$142,600	
1	CC	1096221782	ARIAS LEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
2	CC	1007567317	SAJONERO JENNIFER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$71,300
Centro de Trabajo: CONDUCTOR PESADO (5 Afiliados)					\$8,133,714	\$1,301,700			\$8,133,714	\$1,017,000			\$8,133,714	\$325,600			\$8,133,714	\$566,300		\$8,133,714	\$407,300	
Ciudad: YONDO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)					\$8,133,714	\$1,301,700			\$8,133,714	\$1,017,000			\$8,133,714	\$325,600			\$8,133,714	\$566,300		\$8,133,714	\$407,300	
3	CC	1007610575	BOHORQUEZ JHON	230301	30	\$1,762,238	\$282,000	EPS040	30	\$1,762,238	\$220,300	CCF03	30	\$1,762,238	\$70,500	14-11	30	\$1,762,238	\$122,700	30	\$1,762,238	\$88,200
4	CC	91449203	LEAL DUBIER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS040	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$71,300
5	CC	1096214068	ORTIZ ZADITH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$1,423,500	\$71,300
6	CC	1042215659	PACHECO JUAN	25-14	30	\$1,516,958	\$242,800	EPS041	30	\$1,516,958	\$189,700	CCF03	30	\$1,516,958	\$60,700	14-11	30	\$1,516,958	\$105,600	30	\$1,516,958	\$76,000
7	CC	1064711060	QUIROZ KENNEDY	230301	30	\$2,007,518	\$321,300	EPS041	30	\$2,007,518	\$251,000	CCF03	30	\$2,007,518	\$80,400	14-11	30	\$2,007,518	\$139,800	30	\$2,007,518	\$100,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$356,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$15,000		\$2,847,000	\$142,600	
Ciudad: YONDO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$356,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$15,000		\$2,847,000	\$142,600	
8	CC	1096182291	GUZMAN ALEX	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300
9	PT	6037827	RUIZ DAIRYN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF03	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300
Total Afiliados(9)					\$13,827,714	\$2,212,900			\$13,827,714	\$1,729,000			\$13,827,714	\$553,600			\$13,827,714	\$611,100		\$13,827,714	\$692,500	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	212025	Valor Total:	15.005.643,87	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804007262	Tercero:		SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	CO1.PCCNTR.8216436		Fecha:	22/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-10-29	114225	4.107.720,96	0,00	486925		418845425	2025-10-31	4.107.720,96	132.597,00	3.975.123,96	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8216436	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-221 según NIS 2025-02-477965
2025-10-29	114125	780.466,00	780.466,00	487025		418845725	2025-10-31	780.466,00	117.070,00	663.396,00	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8216436	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19%-PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-221 según NIS 2025-02-477965
2025-11-21	133125	2.713.011,97	0,00	539825		455800225	2025-11-26	2.713.011,97	87.576,00	2.625.435,97	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.8216436	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP223 según Radicado 68-9-2025-047880

2025-11-21	133225	515.472,00	515.472,00	539925		455800525	2025-11-26	515.472,00	77.321,00	438.151,00	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8216436	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19%-PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP223 según Radicado 68-9-2025-047880
2025-12-09	157425	3.152.446,97	0,00	566725		502450525	2025-12-17	3.152.446,97	101.761,00	3.050.685,97	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8216436	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-225 según Radicado 68-9-2025-051469
2025-12-09	157525	598.964,00	598.964,00	566825		502450625	2025-12-17	598.964,00	89.845,00	509.119,00	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8216436	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19%-PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-225 según Radicado 68-9-2025-051469
2025-12-24	177825	2.636.606,97	0,00	666325		538737725	2025-12-29	2.636.606,97	85.109,00	2.551.497,97	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8216436	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-226-STYP-227 según Radicado 68-9-2025-053468
2025-12-24	177925	500.955,00	500.955,00	666425		538738125	2025-12-29	500.955,00	75.143,00	425.812,00	0560146269994936	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCN TR.8216436	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.8216436 MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO., VIG. 2025. FACTURA STYP-226-STYP-227 según Radicado 68-9-2025-053468

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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