El suscrito, DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.096.299 de Manizales, en calidad de Subdirector (E) y ordenador del gasto del Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas NIT. 899999034-1

CERTIFICA

Que **EQS DOTACIONES S.A.S con NIT 900882365-1**, ejecutó a satisfacción el siguiente contrato con el CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS:

Contrato Nro. CO1.PCCNTR.7059713 de 2024, cuyo objeto fue: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA FIC Y PROGRAMA REGULAR DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN.

FECHA INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 51.558.200.

En constancia de lo anterior se firma en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Firmado digitalmente por DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Fecha: 2025.08.22 09:50:29 -05'00'

DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Proyectó: Brayan Steven Cardona Gonzalez
Cargo: Apoyo Contratación – CPIC
Radicado: 7-2025-316745 - NIS: 2025-01-360947

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5555753
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:34:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5555753
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	9/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí

COLOMBIA, Itagui

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQS DOTACIONES S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9008823651

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQS DOTACIONES S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	26847612010

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Milena Arias López* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 8:43:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEON ARTURO OTERO BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 9:01:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20 días para terminar *(7/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(20/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(20/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(20/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	100	9.166.000,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5555753

Proveedor EQS DOTACIONES S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 5555753 EPP FUNCIONARIOS.pdf	ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 5555753 EPP FUNCIONARIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 10523 CFDCM ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	CDP 10523 CFDCM ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA SANDRA MILENA ARIAS.pdf	CEDULA SANDRA MILENA ARIAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA 16112023.pdf	CERTIFICACION BANCARIA 16112023.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS EPP FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS EPP FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT 2023.pdf	RUT 2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 63 N. 58B - 03

Ubicación CO-ANT-05360 - Itagui

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Itagui

Dirección CALLE 63 N. 58B - 03

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 63 No. 58 B - 03	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

1	CO1.PCONTR.5555753
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							11.461.555,00	9.166.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46181604	Botas de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad (Tallas 36-45).	90,00	PAR	102.368,00	83.000,00	9.213.120,00	7.470.000,00
2		46181536	Guante anti corte (tallas de la 8-11)	40,00	PAR	23.038,00	20.900,00	921.520,00	836.000,00
3		46181700	Gorra	15,00	UN	36.668,00	22.200,00	550.020,00	333.000,00
4		60131105	Silbatos	15,00	UN	12.600,00	12.500,00	189.000,00	187.500,00
5		46181504	Guantes de Nylon de protección industrial (tallas: 8-10)	35,00	PAR	16.797,00	9.700,00	587.895,00	339.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 5555753 EPP FUNCIONARIOS.pdf	ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 5555753 EPP FUNCIONARIOS.pdf	(detalle)
☐	CDP 10523 CFDCM ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	CDP 10523 CFDCM ELEMENTOS DE PROTECCIÓN FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	(detalle)
☐	CEDULA SANDRA MILENA ARIAS.pdf	CEDULA SANDRA MILENA ARIAS.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICACION BANCARIA 16112023.pdf	CERTIFICACION BANCARIA 16112023.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS EPP FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS EPP FUNCIONARIOS MC-ANT-CFDCM-0173-2023.pdf	(detalle)
☐	RUT 2023.pdf	RUT 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEON ARTURO OTERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15426548	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE DAVID VALLEJ(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71290806	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LEON ARTURO OTERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15426548	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LEON ARTURO OTERO BOTERO	17/11/2023 9:01:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEON ARTURO OTERO BOTERO
Supervisor	JORGE DAVID VALLEJO ARIAS	17/11/2023 9:01:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEON ARTURO OTERO BOTERO
Ordenador del Gasto	LEON ARTURO OTERO BOTERO	17/11/2023 9:01:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEON ARTURO OTERO BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	9.166.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	9.166.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10523	CDP	Generado	11.472.976 COP	9.166.000 COP	36-02-00-005-920210	Editar

Saldo de CDP 11.472.976 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 9.166.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 16/11/2023 1:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5555753 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y EQS DOTACIONES S.A.S

Contrato	CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023
Objeto	"CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA"
Contratista	EQS DOTACIONES S.A.S
Valor inicial del Contrato	$9.166.000,00
C.D.P **(No. y fecha)**	10523 del 27/07/2023
C.R.P **(No. y fecha)**	94123 del 20/11/2023
Póliza No. **(entidad que la expide)**	M-100215697, MUNDIAL DE SEGUROS, con fecha de expedición el 22 de noviembre 2023.
Plazo	20 días
Fecha de inicio	22/11/2023
Otro sí No.1 y fecha	N/A
Otro sí No. 2 y fecha	N/A
Fecha de Terminación	11/12/2023
Supervisor / Interventor	JORGE DAVID VALLEJO ARIAS

Entre los suscritos León Arturo Otero Botero domiciliado en Rionegro, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.426.548 de Rionegro, actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirector Centro de Formación en Diseño Confección y Moda, nombrado mediante Resolución No. 01748 del 17 de Octubre de 2013 y Acta de Posesión No. 000134 del 21 de Octubre de 2013, con delegación efectuada mediante Resolución No. 0069 del 21 de Enero de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, Sandra Milena Arias López con C.C No. 1.016.008.860, actuando como representante legal de EQS DOTACIONES S.A.S identificado con NIT No. 900882365-1, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA".**SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma de NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE **($9.166.000,00) incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023, hasta el 11 de diciembre de 2023 contados a partir del 22 de noviembre del 2023. **CUARTA:** Que el contrato**. CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023** no presentó un Otrosí. **QUINTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por Jorge David Vallejo Arias el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el 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). **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$9.166.000,00
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	9.166.000,00
VALOR EJECUTADO	$9.165.879,80
VALOR POR EJECUTAR	$120,20
VALOR A REVERSAR	$ 0,0

Relación de Pagos del Contrato

Orden de Pago	Fecha	Valor
478056023	2023-12-28	7.702.420,00
478056523	2023-12-28	1.463.459,80

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la cuenta de Ahorros N° 26847612010 del Banco BANCOLOMBIA, que fue consignado de acuerdo con la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5555753 del 16 de noviembre de 2023, que se liquida mediante el presente documento. **PARAGRAFO:** Ordenar la reversión del saldo a favor del Sena, correspondiente a $120,20. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de Cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento, amparados en la Póliza No. M-100215697, expedida por Mundial de Seguros, continúan vigentes hasta el 10 de junio del 2024, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II Enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5126611& isFromPublicArea=True&isModal=False como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA, para los fines pertinentes.

Vo.Bo: Jorge David Vallejo Arias Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5555753 DE 2023

Revisó: Álvaro de Jesús Echavarría Montoya. Profesional G03

Proyectó: Yolanda Monsalve Ochoa. Apoyo contratación.

CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada
NIT:	899.999.034-1
DIRECCION	Km 6 vía La Pintada – Caldas (Antioquia)
PERSONA QUE CERTIFICA	Hernando Alonso Posada Lopera
EN CALIDAD DE	subdirector (E)

CERTIFICA QUE:

EQS DOTACIONES S.A.S. identificado con NIT 900882365 suscribió y ejecuto los siguientes contratos durante la vigencia 2024:

No. Contrato	Objeto Contrato	Plazo ejecución	Fecha Inicio	Fecha terminación	Valor total ejecutado
CO1.PCCNTR.7154940	5_9101_871_COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN APRENDICES Y DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, PROTECCIÓN APRENDICES, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURES RENOVABLES LA SALADA	5 días	26/12/2024	31/12/2024	($76.395.076) SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS

LA EMPRESA HA SIDO SANCIONADA NO

Estado: Liquidado

Dada en la ciudad de Medellín, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025

HERNANDO ALONSO POSADA LOPERA
Subdirector (e)

Elaboró: Diana Carolina Giraldo G – contratación de bienes y servicios

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7154940
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 4:24:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7154940
Objeto del contrato	5_9101_871_COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN APRENDICES Y DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, PROTECCIÓN APRENDICES, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURES RENOVABLES LA SALADA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQS DOTACIONES S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900882365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQS DOTACIONES S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	26847612010

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Milena Arias López* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 5:46:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis John Farley Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2024 7:13:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(26/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7154940
Proveedor EQS DOTACIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 6 Via Pintada
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección Kilometro 6 Via Pintada
Código postal 055447

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 6 VIA LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1 CO1.PCCNTR.7154940

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
76.395.076,00	76.395.076,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24141500	5_9101_871_COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN-APRENDICES Y DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURES RENOVABLES LA SALADA	1,00	UN	76.395.076,00	76.395.076,00	76.395.076,00	76.395.076,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (1) (3)- EQS (2).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (1) (3)- EQS (2).pdf	(detalle)
☐	Certificado de existencia Camara Ccio 15112024. (1).pdf	Certificado de existencia Camara Ccio 15112024. (1).pdf	(detalle)
☐	141076346389 RUT ULTIMO DEF 27072024 (2) (1)--EQS.pdf	141076346389 RUT ULTIMO DEF 27072024 (2) (1)--EQS.pdf	(detalle)
☐	Certificacion bancaria 16102024- EQS.pdf	Certificacion bancaria 16102024- EQS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar
Supervisor	León Mauricio Pulgarin I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71398174	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	León Mauricio Pulgarin Blandón	19/12/2024 7:13:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardona	19/12/2024 7:13:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	76.395.076
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	76.395.076	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	24124	CDP	No se ha iniciado		76.395.076 COP	36-02-00-005- 910110	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7154940 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EQS DOTACIONES S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, Hernando Alonso Posada Lopera domiciliado en Caldas, Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía nro. 98.551.876, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector (e) nombrado mediante Resolución 01-02735 del 04 de septiembre 2025 y Acta de Posesión nro. 509, con delegación efectuada mediante Resolución No.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, **SANDRA MILENA ARIAS** identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.016.008.860 actuando como representante legal de la firma **EQS DOTACIONES S.A.S.** identificada con NIT. 901.492.867, 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.7154940**
Objeto	5_9101_871_COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN APRENDICES Y DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, PROTECCIÓN APRENDICES, TRABAJADORES OFICIALES Y DOTACIÓN DE BRIGADA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURES RENOVABLES LA SALADA
Valor del contrato	$ 76.395.076
Plazo de ejecución	5 días
Fecha de inicio	26/12/2024
Fecha de terminación	31/12/2024
Modificación nro.	N/A

Contratista	**EQS DOTACIONES S.A.S.**
CDP NRO.	24124
CRP NRO.	378824
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Número de póliza: CHU-100251004 Fecha de expedición: 23/12/2024 Fecha de aprobación: 26/12/2024
Supervisor / Interventor	León Mauricio Pulgarín Blandón

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por León Mauricio Pulgarín Blandón supervisor de contrato, 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
130760525	02/05/2025	$ 23.002.766,00
130765025	02/05/2025	$ 4.367.264,00
130767025	02/05/2025	$ 41.130.034,00
130769725	02/05/2025	$ 7.817.968,00
		$ 76.318.032,00

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	$ 76.395.076
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00

Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 76.318.032
Valor ejecutado	$ 76.318.032
Valor pagado	$ 76.318.032
Valor por pagar	$ 0,00
Valor por liberar	$ 77.044

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.

Se aclara que el valor total a liberar corresponde a la sumatoria de los saldos de las cuatro fuentes de recursos que no se efectuaron en el contrato, como se relacionan en la la siguiente tabla:

DEPENDENCIA SIIF	NOMBRE RUBRO SENA	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR CDP	SALDO DEL CDP
910110 - ACCIONES DE FORMACION	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	**EQS-1468**	**$ 29.949.206**	**$3**0,000,000	**$ 50.794**
910144 - APOYOS SOSTENIMIENTO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	**EQS-1469**	**$ 10.017.420**	**$ 10.026.371**	**$ 8.951**
910118 - FONDO DE INDUSTRIA Y DE LA CONS	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	**EQS-1470**	**$ 17.335.444**	**$ 17.343.659**	**$ 8.215**
910109 - SALUD OCUPACIONAL	DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO	**EQS-1471**	**$ 19.015.962**	**$ 19.025.046**	**$ 9.084**
				TOTAL	**$ 77.044**

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
CHU-100251004	Cumplimiento	$ 15.279.015,20	24/06/2025
	Calidad y Correcto Funcionamiento	$ 15.279.015,20	24/06/2025

6) Obligaciones pendientes

No aplica

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 plataforma SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7178050&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 SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 77.044) del Registro Presupuestal nro. 378824, 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 postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO 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.

HERNANDO ALONSO POSADA LOPERA
SUBDIRECTOR (E)

SANDRA MILENA ARIAS
1.016.008.860
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: León Mauricio Pulgarín Blandón
Cargo: Coordinador Administración Educativa