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. 7687449 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Entre los suscritos, de una parte, **JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ** domiciliado en Bucaramanga, identificado con cedula de ciudadanía nro. **1.100.502.021** de la ciudad 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 cargo director regional, nombrado mediante Resolución nro. 1-00907 del 16 de marzo de 2026 y Acta de Posesión nro. 136 del 16 de marzo de 2026, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA**, y por la otra, **JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO** identificado con cedula de ciudadanía nro. **37.829.296** de Bucaramanga / Santander actuando como representante legal de la **firma ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S**. identificada con **NIT. 804.010.955-8** 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. 7687449 de 2025
Objeto	Contratar el servicio de suministro de combustible (ACPM) grasas, aceites y filtros para vehículos del parque automotor y equipos del despacho regional Santander.

Valor del contrato	($13.000.000.00) trece millones de pesos
Plazo de ejecución	276 días
Fecha de inicio	26/03/2025
Fecha de terminación	31/12/2025
Contratista	ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.
CDP NRO.	11325 de 2025
CRP NRO.	45625 de 2025
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 96-44-101195898 Fecha de expedición: 25/03/2025 Fecha de aprobación: 23/03/2025
Supervisor / Interventor	José Luis Gómez Salgado

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por José Luis Gómez Salgado profesional G-06, 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
70709426	2026-03-11	$ 152.383,00
70709526	2026-03-11	$ 12.826.322,23

A su vez, dicho rubros adeudados fueron tramitados a través de la siguiente facturación:

FACTURA	FECHA	VALOR
CT 14425	2025-05-12	$ 1.418.776.00
CT 14426	2025-05-12	$ 1.225.020.23
CT 14471	2025-11-07	$ 8.412.184.00
CT 14501	2025-12-24	$ 1.922.725.00

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	$ 13.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 13.000.000,00
Valor ejecutado	$ 0,00
Valor pagado	$ 12.978.705,23
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 21.294,77

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
96-44-101195898	Pago de salarios	650.000,00	31/12/2028
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1.300.000,00	1/07/2026

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 de la entidad, así como en la plataforma SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7828512&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 ($21.294,77) veintiún mil doscientos noventa y cuatro mil pesos con setenta y siete centavos. del Registro Presupuestal nro. 45625 de 2025 de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

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.

TERCERO. 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: Manuel Alejandro Albarracín Pedraza – Contratista – Infraestructura y Logística

Revisó: José Luis Gómez Salgado – Profesional G06 – Infraestructura y Logística

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-11:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	45625	**Valor Total:**	13.000.000,00	**Saldo por pagar:**	21.294,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010955	**Tercero:**		ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7687449	**Fecha:**	26/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PL HASTA EL 31 DE DIC 2025.						

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	
2026-02-11	6526	152.383,00	152.383,00	12026	152.383,00	70709426	2026-03-11	152.383,00	22.857,00	129.526,00	199011065	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7687449	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576698 CTTO CO1.PCCNTR.7687449 OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PAGO FAS CT 14501, CT 14425, CT 14426, CT 14741 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004823 Y NIS 2026-02-046472.
2026-02-11	6626	12.826.322,23	0,00	12126	12.826.322,23	70709526	2026-03-11	12.826.322,23	12.826,00	12.813.496,23	199011065	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7687449	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576698 CTTO CO1.PCCNTR.7687449 OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PAGO FRAS CT 14501, CT 14425, CT 14426, CT 14741 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004823 NIS 2026-02-046472.