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.4869165 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA

Entre los suscritos, de una parte, **SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ**, domiciliado en Popayán, Cauca. Identificado con cedula de ciudadanía Nro. 10.547.572. Expedida en Popayán, Cauca. Actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial, nombrado mediante Resolución 1-00855 del 2025, y Acta de Posesión nro. 166 de 2025, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA** identificado con cedula de ciudadanía Nro. 34.540.387. Expedida en Popayán, Cauca. 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.4869165
Objeto	19-922110-0563- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL CUAL COMPRENDE EDIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ZONAS VERDES Y UNIDADES PRODUCTIVAS; CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCNIDOS, ROEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CONTROL DE COLONIAS DE FAUNA FELAR DEL COMPLEJO ALTO DE CAUCA Y SUS SUBSEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.
Valor del contrato	$ 73.472.600 pesos.
Plazo de ejecución	237 días.
Fecha de inicio	18/04/2023
Fecha de terminación	15/12/2023

Modificación nro.	No aplica.
Contratista	FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA
CDP NRO.	2923 de fecha 2023-01-09
CRP NRO.	127523 de fecha 2023-04-17
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado. Número de póliza: 40-46-101005523 Fecha de expedición: 17 04 2023 Fecha de aprobación: 18/04/2023
Supervisor / Interventor	Victoria Eugenia Pizo Perafan

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Victoria Eugenia Pizo Perafan, 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
Cuenta de cobro No.1	31/10/2023	$ 73.472.600. pesos.

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	$73.472.600
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$73.472.600
Valor ejecutado	$73.472.600
Valor pagado	$73.472.600
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
40-46-101005523	Cumplimiento del contrato	$ 14.694.520. pesos.	15/04/2024
	Pago de salarios	$ 14.694.520. pesos.	15/04/2024
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 3.673.630. pesos.	15/12/2026

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun 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 OnBase de la entidad, así como en la plataforma secop II.

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO	
Numero Documento.	376328723
Fecha de pago.	2023-10-31
Valor Bruto.	73.472.600. pesos.
Valor Deducciones.	3.379. 740.pesos.
Valor Neto.	70.092. 860.pesos.
Nombre Razón Social.	ORTIZ LEVAZA FANY ESPERANZA
Obligaciones.	897423
Núm. Doc. Soporte Compromiso	CO1.PCCNTR.4869165
Objeto del Compromiso.	19-922110-0563- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL CUAL COMPRENDE EDIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ZONAS VERDES Y UNIDADES PRODUCTIVAS; CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCNIDOS, ROEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CONTROL DE COLONIAS DE FAUNA FELAR DEL COMPLEJO ALTO DE CAUCA Y SUS SUBSEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

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. 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.

CUARTO. 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.

Elaboró: *CARLOS MAURICIO TOMBE MENDEZ.*
Apoyo administrativo - CTPI

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 18 de octubre de 2023 del 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Victoria Eugenia Pizo Perafan**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**PCCNTR.4869165**
TIPO DE CONTRATO:	**Prestación De Servicios**
OBJETO:	19-922110-0563- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. EL CUAL COMPRENDE EDIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ZONAS VERDES Y UNIDADES PRODUCTIVAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. ARÁCNIDOS. ROEDORES. ASÍ COMO TAMBIÉN EL CONTROL DE COLONIAS DE FAUNA FELAR DEL COMPLEJO ALTO DE CAUCA Y SUS SUBSEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.
VALOR:	Setenta y tres millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos mil pesos MT/C $73.472.600,00 COP
CONTRATISTA:	FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA/BIO FUMIGACIONES DEL CAUCA
NIT:	**34540387-5**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será el Centro de Teleinformáticay Producción Industrial, según requerimiento de la entidad y acorde a la ficha para la solicitud de elementos y previa coordinación con el Supervisor y encargado del Almacén.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/04/2023
FECHA DE INICIO:	18/04/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**237 días**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$73.472.600,00 COP**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$73.472.600,00 COP
PRÓRROGA No 1:	N/A
PRÓRROGA No 2:	N/A
ADICIÓN No.1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**En un solo pago.**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.Para dar cumplimiento al objeto del contrato, el Contratista deberá cumplir con las obligaciones y prestar su servicio de manera oportuna de acuerdo con la solicitud realizada por la entidad a través del Supervisor o del Subdirector del Centro respectivo o interesado, en las cantidades y calidades requeridas.	X	Informe de ejecución contractual presentado por el contratista e informe de supervisión y recibo a satisfacción suscrito por el supervisor y apoyo técnico"
2. Garantizar la ejecución a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato.	**X**	
3. Garantizar la entrega de productos amigables con el medio ambiente, según lo establecido en el numeral 4 del Manual de Contratación administrativa del SENA.	**X**	
4. Llevar control sobre la prestación de servicios, a fin de evitar los mismos por un valor superior al del contrato o por doble facturación.	**X**	
5. Superior al del contrato o por doble facturación. 5. De ninguna manera se podrá cambiar en forma unilateral las obligaciones ni las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos, como tampoco atender solicitudes de cambios frente a los mismos de persona distinta a la designada para ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.	**X**	
6. Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones registradas en cada uno de los ítems de la solicitud	**X**	
7. Presentar informe de ejecución correspondiente a las actividades desarrolladas.	**X**	
8. El contratista deberá de permitir que el grupo técnico del SENA realice algunas pruebas químicas (pH, conductividad entre otras.), con el fin de determinar la calidad o idoneidad de los productos en ejecución de la aplicación, de encontrar inconsistencias no se permitirá continuar con la aplicación del mismo.	**x**	
9. Los productos para utilizar deberán garantizar un nivel mínimo de categoría toxicológica III, amigables con el medio ambiente y sin olor; ya que se fumigarán áreas de preparación de alimentos y zonas de pastoreo, estos productos deben cumplir con normatividad ambiental vigente, su aplicación pude ser a través de medios de aspersión mecánica o manual.	**x**	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCI ERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓNFÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
18/10/2023	**MOTO-34**	**$73.472.600,00**	**$73.472.600,00**	$0	100%		100

OBSERVACIONES

1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO

1.1. OBJETO

19-922110-0563- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL CUAL COMPRENDE EDIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS ZONAS VERDES Y UNIDADES PRODUCTIVAS; CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCNIDOS, ROEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CONTROL DE COLONIAS DE FAUNA FELAR DEL COMPLEJO ALTO DE CAUCA Y SUS SUBSEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 15 de diciembre de 2023.Se dio inicio electrónico al contrato en SECOP2, el 17 de abril de 2023

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP:	**2923**		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Suministro:	Compra:	Servicio: x
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**127523 del 17/04/2023**		
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-36-02-00-019-922110		
VALOR COMPROMISO:	$**73.472.600,00** M/cte IVA incluido.		
VALOR ADICION	0		

VALOR TOTAL CONTRATO	$**73.472.600,00**M/cte IVA incluido.
SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:	$**73.472.600,00** M/cte IVA incluido
VALOR A PAGAR	**$73.472.600,00**M/cte IVA incluido.
FACTURAS O CUENTA DE COBRO A PAGAR	**MOTO-34**
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:	$ 0

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

El servicio se recibo a satisfacción de lo contratado, cumpliendo con el tiempo y los criterios del contrato.

4. CONCLUSIÓN DE SUPERVISION

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor de Setenta y tres millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/cte ($ $73.472.600,00M/cte, ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones de lo contratado.

5. CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento al contrato suscrito mediante contrato **CO1.PCCNTR.4869165 DE 2023**, conforme la Resoluciónnúmero 0202 de 2014, suscrita por la Dirección General del SENA mediante la cual se Expide y adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, versión 4 código: GCCON-M-002.

Que los aportes de seguridad social integral y pago de parafiscales del contratista FANY ESPERANZA ORTIZ LEVAZA/BIO FUMIGACIONES DEL CAUCA Identificado con **c.c No.** 34540387 se encuentra a paz y salvo, conforme a la copia de la planilla de pago número **9456056750** y Certificación de aportes parafiscales, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y una copia para el archivo enel expediente contractual.

Igualmente se realizó verificación y seguimiento a la(s) siguiente(s) Factura(s):

NUMERO DE FACTURA	VALOR	FECHA DE ELABORACIÓN FACTURA
MOTO-34	**$73.472.600,00**	**24/10/2023**

La(s) factura(s) en mención se encuentra(n) ajustada(s) financiera y tributariamente a lo contratado por la entidad; se entrega un original para trámite de pago y una copia con destino al expediente contractual.

Atentamente,



Victoria Eugenia Pizo Perafan
Supervisora del Contrato
ANEXO(S):
Factura(s) No. **9456056750**
Planilla(s) de pago número(s**) 9456056750**
Proyecto: Victoria eugenia Pizo
Revisó: Maria Isabel Torres Gomez