Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☐ CONTRATO → ☑
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL → ☑ CONVENIO → ☐

1. ASPECTOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO/ CONVENIO:	CONTRATO DE COMPRA		**NÚMERO:**	**2486**	**AÑO:** **2023**
CONTRATISTA:	ENTELGY COLOMBIA SAS		**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	900.360.482-5	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ MIRYAM FONTECHA MATEUS		**C.C. REPRESENT. LEGAL**	51.716.735	
OBJETO DEL CONTRATO:	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y CONEXOS PARA LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato sera tres (3) meses, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobación de las garantias que deba constituir el CONTRATISTA y expedición del registro presupuestal	**FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)** 21/09/2023	**FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)**	21/12/2023	
SUPERVISOR:	ADRIANA CETINA HERNANDEZ		**CARGO:**	Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnologicos	
SUPERVISOR:	MAGDA JULIETH ZARRATE TORRES		**CARGO:**	Coordinador Grupo de Trabajo de Informatica Forense y Seguridad Digital	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.325.594.990,00				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor	No. y Año	Valor
CDP N°	232223 / 2023	$ 4.765.000.000,00						
RP N°	600623 / 2023	$ 1.325.594.990,00						

3. POLIZAS (Últimos valores actualizadas las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento	20/09/2023	23/04/2024	$ 265.118.998,00	20/09/2023	30/12/2025	$ 265.118.998,00	14-44-101193725	Seguros del estado
Salarios y prestaciones	20/09/2023	23/12/2026	$ 66.279.749,50	20/09/2023	23/12/2026	$ 66.279.749,50	14-44-101193725	Seguros del estado
Calidad	20/09/2023	23/12/2024	$ 265.118.998,00	20/09/2023	23/12/2024	$ 265.118.998,00	14-44-101193725	Seguros del estado
R.C.E.	20/09/2023	23/12/2023	$ 232.000.000,00				14-40-101059127	Seguros del estado
OTROS	20/09/2023	23/12/2024	$ 265.118.998,00	20/09/2023	23/12/2024	$ 265.118.998,00	14-44-101193725	Seguros del estado

4. ACTAS

TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
SUSPENSION 1			**SUSPENSION 2**			**SUSPENSION 3**		
PRORROGA 1			**PRORROGA 2**			**PRORROGA 3**		
VR. ADICION 1		**VR. ADICION 2**		**VR. ADICION 3**		**VR. ADICION 4**		
CDP ADICIÓN 1		**CDP ADICIÓN 2**		**CDP ADICIÓN 3**		**CDP ADICIÓN 4**		
RP ADICIÓN 1		**RP ADICIÓN 2**		**RP ADICIÓN 3**		**RP ADICIÓN 4**		
VR. REDUCCIÓN 1		**VR. REDUCCIÓN 2**		**VR. REDUCCIÓN 3**		**VR. REDUCCIÓN 4**		
CDP REDUCCIÓN 1		**CDP REDUCCIÓN 2**		**CDP REDUCCIÓN 3**		**CDP REDUCCIÓN 4**		
RP REDUCCIÓN 1		**RP REDUCCIÓN 2**		**RP REDUCCIÓN 3**		**RP REDUCCIÓN 4**		

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.325.594.990,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.325.594.990,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 1.325.594.990,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.325.594.990,00
SALDO A REINTEGRAR	
REDUCCIONES	$0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

6. PAGOS REALIZADOS

PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGOS	ORDEN DE PAGO	VALOR
Pago 1	430580523	$ 1.325.594.990,00	Pago 15		
Pago 2			Pago 16		
Pago 3			Pago 17		
Pago 4			Pago 18		
Pago 5			Pago 19		
Pago 6			Pago 20		
Pago 7			Pago 21		
Pago 8			Pago 22		
Pago 9			Pago 23		
Pago 10			Pago 24		
Pago 11			Pago 25		
Pago 12			Pago 26		
Pago 13			Pago 27		
Pago 14			Pago 28		
TOTAL PAGOS:		**$ 1.325.594.990,00**			

OBSERVACIONES: Mediante memorando 23-284806 -119 se requirió al Contratista, ampliara el amparo de cumplimiento de la garantia aportada, y la sociedad aporta la póliza 14-44-101193725 con el amparo de cumplimiento vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, para continuar con el proceso de liquidación.

7. OTROS ASPECTOS

7.1 El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el Items 5 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado una vez radicado en la Dirección financiera.
7.2 El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
7.3 El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista a un Sistema de Salud y Pensiones (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
7.4 De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos a un Sistema de Salud y Pensiones, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes a un Sistema de Salud y Pensiones por no tener personal de planta a su servicio.
7.5 El supervisor certifica que el (la) contratista entrego los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
7.6 El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Grupo de Trabajo de Contratación, según sea el caso, debidamente suscritos por el (la) contratista.
7.7 El (La) contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 5 de esta acta.
7.8 Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el item 5 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso reposara en el Dirección Financiera y hará parte de la presente acta.
7.9 El original de la presente acta será entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente dilgenciada y suscrita por él y el contratista,previa revisión por el ordenador del gasto, para que repose en el expediente de este contrato; y copia a la Dirección Financiera para los fines pertinentes.
7.10 El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.
7.11 La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
SUPERVISOR/INTERVENTOR
C.C. No. 51.787.853

Firmado digitalmente por GABRIEL TURBAY VELANDIA

GABRIEL TURBAY VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
C.C. 1.090.407.073

Firmado digitalmente por LUZ MIRYAM FONTECHA MATEUS

LUZ MIRYAM FONTECHA MATEUS
CONTRATISTA
C.C. / Nit 51.716.735

Magda Zarrate

MAGDA JULIETH ZARRATE SALDAÑA
SUPERVISOR/INTERVENTOR
C.C. 52.872.647

Proyectó: Leldy Johana Perez Medina- Abogada Grupo de Contratación
Revisó: Sandra Paola Romero Jiménez - Abogada Grupo de Contratación
Revisó: Zully Edith Avila Rodríguez - Coordinadora Grupo de Contratación

Aprobó: Luisa Fernanda Hernández Carrillo- Directora Administrativa
Aprobó: Luz Estella Clavijo - Asesora Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 23-284806- -103-0
TRA: 301 BIENESSERVI
ACT: 431 REQUERIMITOINTE
ORI: 23 G.SERVITECNO
FECHA: 2024-04-30 11:28:15
EVE: 320 PAGO
FOLIOS: 7
DES: 105 G.CONTRATACION

MEMORANDO

23

Para **MARCELO BARRETO DAZA**
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACION

De **COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS**

Asunto: Radicación**:** 23-284806- -103-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 320
Actuación**:** 431
Folios: 7

Respetado Doctor:

De manera atenta se remite para revisión y aprobación acta de liquidación asociada al contrato 2484 de 2023 de HEIMCORE. Para lo anterior adjunto los siguientes documentos:

1. Acta de liquidación
2. Relación de pagos
3. CDP
4. RP
5. Póliza
6. Acta de inicio

Atentamente,

LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA
Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 1530074871

Elaboró:JENNYFER CATALINA PÉREZ MALDONADO
Revisó: Luis Eduar Cuesta Tautiva
Aprobó:Luis Eduar Cuesta Tautiva

Anexo: ACTA LIQUIDACION,RELACION PAGOS,RP,POLIZA,POLIZA 2,ACTA INICIO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	600623	**Valor Total:**	1.325.594.990,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900360482	**Tercero:**		ENTELGY COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2486-2023	**Fecha:**		20/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RAD 23- 418759 RENOVACION LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y CONEXOS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS SIC, GRUPO 4: RED HAT						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-01	2134623	1.325.594.990,00	##########	1784523	1.325.594.990,00	430580523	2023-12-06	1.325.594.990,00	78.421.754,00	1.247.173.236,00	270103484	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2486-2023	13-01-01-DT	UNICO PAGO CONTRATO 2486-2023 FACT 3337

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

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO ACTA DE INICIO**

ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Una vez reunidos el supervisor y contratista, identificados como aparece al pie de sus firmas se suscribe la presente Acta, para iniciar la ejecución del contrato señalado a continuación

Contrato No.	2486 de 2023
Contratista	ENTELGY COLOMBIA S.A.S
Cédula o NIT.	900360482-5
Objeto	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y CONEXOS PARA LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será tres (3) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el CONTRATISTA y expedición del registro presupuestal
Valor del Contrato	El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($1.325.594.990,00) incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar, de conformidad con los precios unitarios establecidos en la evaluación económica que se encuentra en la plataforma de SECOP II y los antecedentes del proceso, los cuales son parte integral del presente contrato,
Fecha de Suscripción del Contrato	***(20/09/2023)***
Fecha de la Expedición del Registro Presupuestal	***RP No. 600623 del 20 de septiembre de 2023 por valor de $1.325.594.990,00***
Fecha de aprobación de la Garantía	***(21/09/2023)***
Cargo y Nombre del Supervisor	***Eduar Enrique Navarro Morales*** ***Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos (E)*** ***Oscar Fabian Ramírez Torres*** ***Coordinador Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital***
Fecha de suscripción del acta de inicio	***(21/09/2023)***

Nota: Para la suscripción del acta de inicio se debe verificar que el contrato se encuentre en estado "firmado" en la plataforma de Secop II.

Para constancia de su aprobación se firma, por las partes.

Eduar Navarro — Firmado digitalmente por Eduar Navarro

Nombre: EDUAR ENRIQUE NAVARRO MORALES
CC 79.920.222 de Bogotá
Supervisor SIC (E)

Firmado digitalmente por LUZ MIRYAM FONTECHA MATEUS

Nombre: LUZ MIRYAM FONTECHA MATEUS
CC 51.716.735 de Bogotá
Contratista

Nombre: OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES
CC 1.019.020.584 de Bogotá
Supervisor SIC