No. **02.738.277** Fecha Elaboración: **24/05/2023 11:50**

ASUNTO : OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022 – ICONTEC

SEÑORA:
CLAUDIA PEREZ SANTOS
APODERADA ESPECIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION
Tel: 601580 64 19 ext.1220
Correo: dmontano@icontec.org
Dirección: Av Calle 26 No 69 – 76 Torre 4 Piso 9 Centro Empresarial Elemento Edificio Agua
Bogotá D.C.

Revisado el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022 de ICONTEC.**, suscrito con ustedes para cumplir según lo establecido con el manual de contratación de la Industria Militar, me permito enviar **ACTA DE LIQUIDACIÓN** debidamente firmada por el ordenador del gasto de la Industria Militar en físico con el fin que sea revisada y firmada por el Representante Legal de la Compañía. Así mismo deben anexar a esta: **EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES DE ACUERDO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL PAGO DE LOS APORTES A SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN, PARAFISCALES Y RIESGOS LABORALES (SEGÚN CLAUSULADO DEL CONTRATO).** Dicho documento debe ser enviado en físico y radicado en la **INDUSTRIA MILITAR (Calle 44 No 54-11 BOGOTÁ-CAN),** con oficio dirigido al señor **GENERAL (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO PRESIDENTE DE LA DE INDUSTRIA MILITAR**

Lo anterior se requiere con carácter urgente con un plazo perentorio de **Cinco (05)** días Calendario a partir del recibo del presente, con el fin de continuar con el trámite de liquidación del contrato.

Por favor devolver y radicar en físico el Acta de Liquidación y el Certificado de Paz Y Salvo del pago de seguridad social y parafiscales de la empresa a la Industria Militar

Anexo: (03) folios

Atentamente,

TENIENTE CORONEL (RA) FRANKLIN ANAYA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR

Firma:	Firma:
Elaboró: Jorge E. Giraldo B.	V°B° Coronel (R) Juan Carlos Collazos Encinales
Cargo: Profesional DCN INDUMIL	Cargo: Director de contratos DCN INDUMIL

Anexo: (03) folios
Acta de Liquidación en Original

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN N° _____

LUGAR Y FECHA	**BOGOTÁ D.C.,**
TIPO Y NÚMERO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022.**
PROYECTO	**10710**
CONTRATANTE	**INDUSTRIA MILITAR**
CONTRATISTA:	**INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION – ICONTEC**

A. ANTECEDENTES
CONTRATO PRINCIPAL

OBJETO: AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (NTC ISO 9001:2015), GESTIÓN AMBIENTAL (NTC ISO 14001:2015), GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NTC NTC ISO 45001:2018), GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (NTC ISO/IEC 27001:2013), SELLO DE SOSTENIBILIDAD, SELLO DE OPERACIONES BIOSEGURAS Y SERVICIO DE INSPECCIÓN ACREDITADOS-SIA.

CÓDIGO	ELEMENTO	CANT und
1000003	Honorarios servicios profesionales (VER ANEXO TÉCNICO)	1

VALOR: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($94.262.616) incluido IVA.

CÓDIGO	ELEMENTO	CANT und	VALOR UNIT $	VALOR TOTAL $	VALOR TOTAL IVA $	VALOR TOTAL INC. IVA $
1000003	Honorarios servicios profesionales (VER ANEXO TÉCNICO)	1	79.212.282	79.212.282	15.050.334	94.262.616

ELEMENTO	CANT und	VALOR UNIT $	VALOR TOTAL $
AUDITORIA SEGUIMIENTO 9001	9	1.475.000	13.275.000
AUDITORIA SEGUIMIENTO 14001	9	1.475.000	13.275.000
AUDITORIA SEGUIMIENTO 45001	9	1.475.000	13.275.000

AUDITORIA SEGUIMIENTO 27001	4.5	1.800.960	8.104.320
MIS EVALUACIÓN DE OTORGAMIENTO GRAN CONSUMIDOR EN INSTALACIÓN FIJA (IGO INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL)	1	2.357.300	2.357.300
OTORGAMIENTO NUEVA RESOLUCIÓN 40198 DEL 24 DE JUNIO DE 2021 Y RESOLUCIÓN 40405 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA	1	2.500.000	2.500.000
SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA	1	6.745.410	6.745.410
SEGUIMIENTO SELLO DE SOSTENIBILIDAD	1.5	8.136.835	12.205.252
TOTAL AUDITORIA	36		71.737.282
VIATICOS - COMPLEMENTARIA			7.475.000
TOTAL AUDITORIA $			79.212.282
IVA 19%			15.050.334
TOTAL+IVA 19% INCLUIDO			94.262.616

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

LUGAR DE EJECUCION: El servicio se prestará en las instalaciones de Oficinas Centrales Bogotá D.C., CAN, Calle 44 No. 54 – 11 Bogotá D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo ejecución del servicio será de noventa (90) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del servicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

DURACIÓN: El plazo de duración será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses. Adicional a este se contarán cuatro (4) meses más destinado única y exclusivamente para la liquidación del contrato.

SUPERVISIÓN: La INDUSTRIA MILITAR ejercerá la supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, a través del Director de Riesgos y Transformación de la Oficina de Planeación, **Sergio Alberto Villada Agudelo**, identificada con CC. 79402215, como supervisor principal (o quien haga sus veces).

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 07-OCT-2022.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA: 19-DIC-2022.

FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCION: 16-02-2023.

ACTA DE INICIO: Synergy No.02.665.725 de 18-NOV-2022.

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

CONTRATO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	CONSUMO	IMPORTE PEND
CONTRATO PRINCIPAL	2000006543	95.000.000	3000022117 02/11/2022	94.262.616	94.262.616	0

2. CONTROL DE PAGOS:

CONTRATO	VALOR	IVA	TOTAL CONTRATO
CONTRATO PRINCIPAL	79.212.282	15.050.334	94.262.616

TOTAL CONTRATADO	94.262.616
TOTAL CANCELADO	94.160.016
REINTEGRO AL RUBRO	102.600

3. BALANCE:

Informe De Supervisor Y Fecha	Autorización De Pago	Factura N° Y Fecha	Factura valor subtotal en pesos $	Factura valor IVA en pesos $	Factura valor total en pesos $	Pagado en pesos valor incluido IVA $	RETENCION ICA	RETENCION IVA	Girado	Egreso de Banco - fecha	Diferencia Vr facturado contra Vr Pagado $
1/02.651.676 15/12/2022	SI	CO-01110044932 29/11/2022	74.354.982	14.127.447	88.482.429	88.482.429	718.269	2.119.117	85.645.043	PED 45-11018, FRA CO011004493 2 SY 02.678.193 1500038058 KZ 27.12.2022	0
2/02.682.926 28/12/2022	SI	CO-0110045342 16/12/2022	2.357.300	398.487	2.755.787	5.677.587	41.705	123.043	5.512.839	PED 45-11018, FRAS 110045342/34 4 1500038270 KZ 29.12.2022	0
		CO-0110045344 16/12/2022	2.500.000	421.800	2.921.800						
TOTALES			**79.212.282**	**14.947.734**	**94.160.016**	**94.160.016**	**759.974**	**2.242.160**	**91.157.882**		

4. GARANTÍAS:

PÓLIZA No.	ACTO JURÍDICO	ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA HASTA
144427 Endoso 0	**CONTRATO PRINCIPAL** **CUMPLIMIENTO:** **VALOR ASEGURADO:** 18.852.523,20 DESDE: 07-OCT-2022 HASTA: 07-SEP-2023 **CALIDAD DEL SERVICIO:** **VALOR ASEGURADO:** 18.852.523,20 DESDE: 07-MAY-2023 HASTA: 07-MAY-2024 **SALARIOS Y PRESTACIONES SOLCIALES:** **VALOR ASEGURADO:** 4.713.130,80	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	15-NOV-2022	07-MAY-2024

	DESDE: 07-OCT-2022 HASTA: 07-MAY-2026			
144427 Endoso 1	**ACTUALIZACION GARANTIAS CONFORME A ACTA DE INICIO** **CUMPLIMIENTO:** **VALOR ASEGURADO:** 18.852.523,20 DESDE: 18-NOV-2022 HASTA: 18-OCT-2023 **CALIDAD DEL SERVICIO:** **VALOR ASEGURADO:** 18.852.523,20 DESDE: 18-JUN-2023 HASTA: 18-JUN-2024 **SALARIOS Y PRESTACIONES SOLCIALES:** **VALOR ASEGURADO:** 4.713.130,80 DESDE: 18-NOV-2022 HASTA: 18-JUN-2026	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	19-DIC-2022	18-JUN-2024

5. INFORME DE SUPERVISOR: Que con Informe Final de Supervisor N°04 Synergy No.02.703.519 de 24/02/2023, informó lo siguiente:

16.1 Cantidades y Fechas: *El Contratista cumplió con las auditorías a las certificaciones de los Sistemas de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015), Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2015), Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC NTC ISO 45001:2018), Gestión de Seguridad de la Información (NTC ISO/IEC 27001:2013), Sello de Sostenibilidad y Servicio de Inspección Acreditados-SIA.*

Información de Entregas

Acta	*Año*	*Ítem*	*Descripción*	*U/M*	*Cantidad Contratada*	*Cantidad Entregada*	*Fecha de Entrega*	*N° Comprobante de ingreso*	*Saldo o Cantidad Pendiente*
N/A	*2022*	*1000003 (SAP)*	*AUDITORIA EXTERNA CERTIFICACIONES ICONTEC*	*UND*	*6*	*6*	*15-12-2022*	*N/A*	*1*

Nivel de Ejecución

Ítem	*Descripción*	*% de ejecución*
1	*AUDITORIA EXTERNA CERTIFICACIONES ICONTEC*	*100%*

16.2 Reportes de no conformidad: *No se presentaron reportes de no conformidad en la prestación del servicio.*

16.4 Incumplimientos: *No se presentó incumplimiento alguno durante la ejecución de la orden de compra.*

16.6 Liquidación del Contrato: *Se autoriza la liquidación del contrato.*

17.1 Conformidad Técnica: *Los elementos entregados por el Contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.*
Documentos entregados: Informe de hallazgos de auditoría.

6. DOCUMENTOS

6.1 Informes de supervisor:
Informe de supervisor No.01 Synergy No.02.651.676 de 15/12/2022.
Informe de supervisor No.02 Synergy No.02.678.193 de 19/12/2022.
Informe de supervisor No.03 Synergy No.02.682.926 de 28/12/2022.
Informe Final de supervisor No.04 Synergy No.02.703.519 de 24/02/2023.

7. NOTAS:

7.1 De acuerdo a los registros presupuestales N°3000022117 de 02/11/2022 que hacen parte del contrato N°1-098 pedido No.4500011018 se tiene un valor como saldo para reintegrar según sistema SAP por valor de $102,600 en pesos colombianos, debido al pago por menor valor en IVA ocasionado en las facturas CO-0110045342 16/12/2022 y CO-0110045344 16/12/2022 que tienen reintegros de gastos de viaje y estos valores no tienen IVA.

FACTURAS	VR. CON REINTEGRO GTOS. VIAJE	IVA 19%	VR. SIN REINTEGRO GTOS. VIAJE	IVA 19%	DIF. IVA VR. REINTEGRO GTOS. VIAJE
CO-0110045342 16/12/2022	2.357.300	447.887	2.097.300	398.487	49.400
CO-0110045344 16/12/2022	2.500.000	475.000	2.220.000	421.800	53.200
TOTALES		**922.887**		**820.287**	**102.600**

8. SALVEDADES: Ninguna

B. ACUERDO

Conforme a lo anterior, las partes de común acuerdo, declaran lo siguiente:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022** suscrito entre la **INDUSTRIA MILITAR** e **INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC.**

SEGUNDO: Remitir copia de la presente acta a la Gerencia Financiera a fin de liberar a favor del INDUSTRIA MILITAR el saldo no ejecutado del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022** correspondiente a la suma de ***(CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($102.600,oo))*** **M/CTE.**

TERCERO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual **EL CONTRATISTA INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC** libera y exonera a la INDUSTRIA MILITAR de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el **CONTRATO**

DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1-098 de 2022. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra LA INDUSTRIA MILITAR con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

PARÁGRAFO: **EL CONTRATISTA** continuará respondiendo por los amparos establecidos en las garantías pactadas, hasta que termine su vigencia.

CUARTO: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

QUINTO: El Contratista anexa a la presente Acta, el certificado de Paz y Salvo de las obligaciones parafiscales de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

En razón a lo anterior, se firma el acta de liquidación final por quienes en ella intervienen, en señal de aceptación en Bogotá D. C., a los

EL SUPERVISOR

SERGIO ALBERTO VILLADA AGUDELO
DIRECTOR DE RIESGOS Y TRANSFORMACION-OFICINA DE PLANEACION
OFICINAS CENTRALES

EL CONTRATISTA:

CLAUDIA PEREZ SANTOS
APODERADA ESPECIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC
R.I. 83063-2023

Teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, técnicos y financieros mencionados en el presente documento por los antes firmantes, se aprueba el acta de liquidación.

EL CONTRATANTE:

CORONEL (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
VICEPRESIDENTE CORPORATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR

Firma:	Firma:	Firma:
Elaboró: Jorge Giraldo Bonilla	Aprobó: Abo. Sebastián Fernando Santacruz Gonzalez	V°B° Coronel (R) Juan Carlos Collazos Encinales
Cargo: Profesional	Cargo: Jefe de Grupo Contratos	Cargo: Director de contratos

Firma:	Firma:
V°B°: Teniente Coronel (RA) Franklin Anaya Lopez	V°B°: Dra. Angela Vianney Ortiz Roldán
Cargo: Gerente Administrativo	Cargo: Gerente Financiera