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 ⟶ [X]
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ⟶ [X] CONVENIO ⟶ [ ]

1. ASPECTOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO/ CONVENIO:	CONTRATO DE COMPRA	**NÚMERO:**	**1545**	**AÑO:**	**2022**
CONTRATISTA:	ACTIVOS TI S.A.S.	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**	900.471.642-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR JAVIER HERRERA LÓPEZ	**C.C. REPRESENT. LEGAL**	91.107.504		
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición, actualización, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de licencias de software con destino a diferentes dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Hasta el 31/12/2022, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas y expedición del registro presupuestal	**FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)**	13/10/2022	**FECHA TERMINACIÓN FINAL CON PRORROGAS O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO (dd-mm-aaaa)**	31/12/2022
SUPERVISOR:	ADRIANA CETINA HERNANDEZ	**CARGO:**	COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS		
SUPERVISOR:	MAGDA JULIETH ZARATE SALDAÑA	**CARGO:**	COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE INFORMÁTICA FORENSE Y SEGURIDAD DIGITAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 119,000,000,00				

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°	168722 / 2022	$ 665,900,000,00						
RP N°	565822 / 2022	$ 119,000,000,00						

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

AMPAROS	VIGENCIA DE LA POLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGUN LA ULTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa Al dd-mm-aaaa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
Cumplimiento	12/10/2022	31/12/2023	$ 23.800.000,00				1505003034401	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA
Salarios y prestaciones	12/10/2022	31/12/2025	$ 5.950.000,00				1505003034401	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA
Calidad del servicio	12/10/2022	31/12/2023	$ 23.800.000,00				1505003034401	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA
R.C.E.								
Buen funcionamiento OTROS	12/10/2022	31/12/2023	$ 23.800.000,00				1505003034401	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA

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	$ 119.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 119.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 119.000.000,00
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	416513322	$ 119.000.000,00	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:		$ 119.000.000,00			

OBSERVACIONES: Mediante oficio de fecha 30 de abril de 2025, se solicitó al contratista la ampliación de la póliza de cumplimiento No. 1505003034401 y mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo de 2025, la Abogada de la empresa ACTIVOS TI S.A.S., argumenta que "no es jurídicamente procedente exigir la actualización de la póliza o ampliacion de la póliza ya que se cumplió con su objeto", por lo expuesto se liquida el presente contrato sin ampliacion de cobertura de cumplimiento.

Teniendo en cuenta la terminación del nombramiento en provisionalidad del Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnologicos anterior, y conforme a lo requerido por el área de Talento Humano y debido a que no hay funcionario para asignar a esta Coordinación, la jefe de la Oficina de Tecnología e Informática asumió las funciones de la Coordinacion de Servicios Tecnologicos a la fecha.

7. OTROS ASPECTOS

7.1 ☒ supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítem 5 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado una vez radicado en la Dirección financiera.
7.2 ☒ supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.
7.3 ☒ 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 ☒ supervisor certifica que el (la) contratista entregó 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 ☒ 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 ☒ (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 ítem 5 de esta acta (balance financiero del contrato), cuyo comprobante de egreso reposara en el Dirección Financiera y hara parte de la presente acta.
7.9 ☒ original de la presente acta sera entregada al Grupo de Trabajo de Contratación, por el supervisor del contrato debidamente diligenciada y suscrita por el y el contratista,previa revision 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 ☒ 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
CC 51.787.853

GABRIEL TURBAY VELANDIA
ORDENADOR DEL GASTO
CC 1.090.407.073

HÉCTOR JAVIER HERRERA LÓPEZ
CONTRATISTA
C.C. / Nit 91.107.504 / 900.471.642-3

MAGDA JULIETH ZARATE SALDAÑA
SUPERVISOR / INTERVENTOR
CC 52.872.647

Proyectó: Leidy 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 22-306012- -54-0 **FECHA**: 2025-06-05 14:13:00
TRA: 301 BIENESSERVI **EVE:** 319 ORDENCOMPRA
ACT: 819 ACTALIQUIDACION **FOLIOS**: 1
ORI: 20 OF. TECNOLOGIA **DES**: 105 G.CONTRATACION

MEMORANDO

20

Para **ZULLY EDITH ÁVILA RODRÍGUEZ**
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACION

De **JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA**

Asunto: Radicación**:** 22-306012- -54-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 319
Actuación**:** 819
Folios: 1

Apreciada Doctora:

De manera atenta remito los documentos correspondientes a la liquidación del Contrato No. 1545 de 2022, suscrito con el proveedor ACTIVOS TI SAS, para su validación.

Atentamente,

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 1011535332

Elaboró:Diana Marcela Gualteros Sanchez
Revisó: Adriana Cetina Hernandez
Aprobó:Adriana Cetina Hernandez

Anexo: 07. Cto. 1545 de 2022

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.	1545 de 2022
Contratista	ACTIVOS TI S.A.S.
Cédula o Nit.	900.471.642-3
Objeto	Adquisición, actualización, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de licencias de software con destino a diferentes dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas y expedición del registro presupuestal.
Valor del Contrato	Ciento Diecinueve Millones de Pesos M/CTE ($119.000.000) M/CTE)
Fecha de Suscripción del Contrato	Octubre. 12 de 2022
Fecha de la Expedición del Registro Presupuestal	RP No. 565822 del 13 de octubre de 2022 por valor de $119.000.000.
Fecha de aprobación de la Garantía	Octubre. 13 de 2022
Cargo y Nombre del Supervisor	Erika Yohana Lozano Díaz **Coordinadora Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos (E)**
	Óscar Fabián Ramírez Torres **Coordinador Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital**
Fecha de suscripción del acta de inicio	Octubre. 13 de 2022

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

Para constancia de su aprobación se firma en la ciudad de Bogotá, por las partes

Erika Y. Lozano D.

Firmado digitalmente por ERIKA YOHANA LOZANO DIAZ

OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES

Firmado digitalmente por OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20263

ERIKA YOHANA LOZANO DÍAZ
Coordinadora Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos (E)
C.C. 53.012.195
Supervisora SIC Ctto. No. 1545 de 2022

ÓSCAR FABIÁN RAMÍREZ TORRES
Coordinador Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital
C.C. 1.019.020.584
Supervisor SIC Ctto. No. 1545 de 2022

HÉCTOR JAVIER HERRERA LÓPEZ
C.C.91.107.504
Representante Legal
ACTIVOS TI S.A.S.
Contratista

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcorona	DAVID EDUARDO CORONA MIRANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-17-10:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Número de Compromiso:	565822	Valor Total:	119.000.000,00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900471642	Tercero:		ACTIVOS TI SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	1545-2022	Fecha:	13/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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	
2022-12-05	2320122	119.000.000,00	0.00	2015727	119.000.000,00	416513322	2022-12-19	119.000.000,00	4.986.100,00	114.013.900,00	8017710029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1545-2022	13-01-01-01	UNICO PAG CONTRATO 1545/2022 FACT 171

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 mencionadas