



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GCO-050-PDT-003-f-001

VERSIÓN: 6

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la renovación de la solución de antivirus Trellix Endpoint Security Suite (TRXE1), Suite Cloud Workload Security - Essentials - (CWS-E) existentes en la entidad, y adquisición del licenciamiento adicional con soporte técnico por 1 año, de acuerdo con las características y condiciones técnicas definidas.	NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.8708937		
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios	FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)	18/12/2025		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	PC MICROS SAS	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	860.403.052 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	Jeny Carolina Santamaría Martínez	C.C. REPRESENTANTE LEGAL	C.C: 52.998.486		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	22/12/2025	FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa)	31/12/2025
				FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)	31/12/2025
SUPERVISOR/INTERVENTOR	Angel Yesid Ducuara Cruz	CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	Coordinador Plataformas Tecnológicas /C.C: 11.232.838		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	\$465.142.527,2 Cuatrocientos sesenta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil quinientos veintisiete pesos con dos centavos				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

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

CDP N°	112625	FECHA DEL CDP	17/09/2025	VALOR DEL CDP	624.632.160,00
RP N°	303725	FECHA DEL RP	18/12/2025	VALOR DEL RP	465.142.527,20

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar 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 DE CONTRATO	18/12/2025	31/12/2026	\$ 69.771.379,08	N/A	N/A	N/A	21-44-101488135	Seguros del Estado S.A

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2025	31/12/2028	\$ 23.257.126,36	N/A	N/A	N/A	21-44-101488135	Seguros del Estado S.A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/12/2025	30/06/2027	\$ 46.514.252,72	N/A	N/A	N/A	21-44-101488135	Seguros del Estado S.A

4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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)
SUSPENSIÓN 1	N/A	N/A	SUSPENSIÓN 2	N/A	N/A	SUSPENSIÓN 3	N/A	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A	PRÓRROGA 2	N/A	N/A	PRÓRROGA 3	N/A	N/A
VR. ADICIÓN 1	N/A		VR. ADICIÓN 2	N/A		VR. ADICIÓN 3	N/A	
MODIFICACIÓN 1	N/A		MODIFICACIÓN 2	N/A		MODIFICACIÓN 3	N/A	

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO

No. CDP ADICIÓN 1	N/A	No. CDP ADICIÓN 2	N/A	No. CDP ADICIÓN 3	N/A
No. RP ADICIÓN 1	N/A	No. RP ADICIÓN 2	N/A	No. RP ADICIÓN 3	N/A

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 465.142.527,20
VALOR LIBERADO	\$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 465.142.527,20
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 465.142.527,20
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 465.142.527,20
SALDO A REINTEGRAR	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00

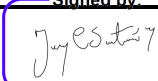
7. PAGOS REALIZADOS

PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	58395226	\$ 465.142.527,20	2	N/A	N/A	3	N/A	N/A
TOTAL PAGOS								\$ 465.142.527,20

8. OTROS ASPECTOS

(ajustar según las particularidades del contrato)

- 8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción los servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. Certifica el cumplimiento del objeto contractual y avala la liquidación de este contrato.
- 8.2. El supervisor certifica haber verificado los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social y haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal.
- 8.3. El contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.
- 8.4. El supervisor certifica que toda la información de la ejecución del contrato esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II , de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.
- 8.5. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta.
- 8.6. Que como consecuencia de lo anterior el contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto.
- 8.7. 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.
- 8.8. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el supervisor del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.
- 8.9. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad de los servicios suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.
- 8.10. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 06/05/2026

Angel Yesid Ducuara Cruz <small>Firmado digitalmente por Angel Yesid Ducuara Cruz Fecha: 2026.05.04 09:08:41 -05'00'</small>	ORDENADOR DEL GASTO Álvaro Fernando Guzman Lucero C.C: 87.714.821	Signed by:  A2707341214040B... PC MICROS SAS Nit: 860.403.052 - 3 R/L: Jenny Carolina Santamaría Martínez C.C: 52.998.486
--	--	---

Elaboró: Diana Remolina - Oficina de Sistemas

Revisó: Maryori Aracely Combariza Gomez Contratista del GIT Area Gestión Contractual 

Revisó: Claudia Acevedo Mejía Asesora Secretaria General 

Vo.Bo.: Hermes Cuenca Meneses - Coordinador GIT Área de Gestión Contractual 