

	FORMATO		Página 1 de 3	Página 1 de 2
	LIQUIDACIÓN BILATERAL		Código: GO-F-075	
			Versión: 3	
			Vigente a partir de : 19 de julio de 2024	
1. INFORMACIÓN GENERAL				
NÚMERO DEL CONTRATO		173 - 2025 MDN-UGG-DA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		06/05/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		SEGURIDAD PENTA LTDA.		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		830.009.853-8		
OBJETO		Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones y bienes del Grupo Archivo General, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Oficina de Relación con el Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 280,195,405.00		
PLAZO		El plazo para ejecutar el contrato resultante será desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la(s) garantía(s) que debe constituir el contratista, expedición del registro presupuestal, y hasta el 31 de diciembre de 2025. El acta de inicio no podrá suscribirse antes del día 18 de mayo de 2025.		
FECHA DE INICIO		18/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		11/04/2026		
SUPERVISOR DEL CONTRATO		Coordinador(a) del Grupo Archivo General, Director(a) de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Coordinador(a) de la Oficina de Relación con el Ciudadano.		
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 25925		FECHA: 21/02/2025	VALOR: \$	280,482,173.61
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 178025		FECHA: 07/05/2025	VALOR: \$	280,195,405.00
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 16126		FECHA: 09/01/2026	VALOR: \$	397,128,209.52
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2726		FECHA: 02/01/2026	VALOR: \$	131,939,790.48
3. MODIFICACIONES				
Nº DE MODIFICACIÓN	TIPO MODIFICACIÓN		FECHA	MODIFICACIÓN REALIZADA
1	Adición No. 1 y prórroga No. 1		10/10/2025	Se realiza la adición No. 1 por un valor de \$140.097.702,50 y prórroga hasta el 11 de abril de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.
4. GARANTÍA				
COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		Póliza de Seguro de Cumplimiento		CSC-100054093
		Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		CSC-100014313
AMPAROS	ANEXO (ENDOSO, DOCUMENTO O CERTIFICADO)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	Anexo N°0 Certificado 280132902	\$ 56,039,081.00	06/05/2025 - 30/04/2026	
Calidad del servicio		\$ 56,039,081.00	06/05/2025 - 30/06/2026	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$ 56,039,081.00	06/05/2025 - 30/06/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Anexo N°0 Certificado 280132910	\$ 14,009,770.25	06/05/2025 - 31/12/2028	
Responsabilidad civil extracontractual		\$ 569,400,000.00	06/05/2025 - 31/12/2025	
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:		13/05/2025		
4.1 GARANTÍA APROBADA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN				
AMPARO	ANEXO (ENDOSO, DOCUMENTO O CERTIFICADO)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	Anexo N°1 Certificado 280145032	\$ 84,058,621.50	10/10/2025 - 11/08/2026	
Calidad del servicio		\$ 84,058,621.50	10/10/2025 - 11/04/2026	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$ 84,058,621.50	10/10/2025 - 31/10/2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Anexo N°2 Certificado 280147677	\$ 21,014,655.38	10/10/2025 - 11/04/2029	
Responsabilidad civil extracontractual		\$ 569,400,000.00	06/05/2025 - 11/04/2026	
FECHA DE APROBACIÓN ÚLTIMA MODIFICACIÓN PÓLIZA:		20/11/2025		
5. INFORMACIÓN FINANCIERA				
5.1. LIBERACIONES DE SALDOS (Cierres de vigencia)				

LIQUIDACIÓN BILATERAL

Código: GO-F-075

Versión: 3

Vigente a partir de : 19 de julio de 2024

CIERRE VIGENCIA

2025

FECHA

31/12/2025

VALOR LIBERADO

\$

966,139.02

TOTAL LIBERACIONES

\$

966,139.02

5.2. RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO

VALOR

198428725

\$

17,469,317.00

244277625

\$

36,889,564.00

288332725

\$

38,369,962.00

337392325

\$

37,493,272.00

389858825

\$

37,493,272.00

460392425

\$

38,459,207.00

542007225

\$

41,120,177.00

542042025

\$

40,092,407.00

29759126

\$

48,299,967.00

75379826

\$

48,299,967.00

125728626

\$

34,395,202.00

TOTAL RELACIÓN PAGOS

\$

418,382,314.00

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

280,195,405.00

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

140,097,702.50

VALOR TOTAL REDUCCIONES (Vía modificatorios)

\$

-

VALOR TOTAL LIBERACIONES DE SALDO (Cierres de vigencia)

\$

966,139.02

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$

419,326,968.48

VALOR EJECUTADO

\$

418,382,314.00

VALOR PAGADO

\$

418,382,314.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

\$

-

SALDO A LIBERAR

\$

944,654.48

7. OBSERVACIONES

NO APLICA

8. SALVAGUARDA PAZ Y SALVO

1. Se liquida de común acuerdo el contrato No. 173 de 2025 MDN-UGG-DA, de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, así como la información registrada en la plataforma SECOP II o Tienda Virtual, según corresponda.

2. Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente contractual, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

3. Las partes suscriptoras del presente documento manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento y se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo. Por consiguiente, el Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción del presente documento.

4. El contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los

Por el Ministerio,

JORGE LUIS PINTO PINZÓN
Coordinador Grupo Archivo General
SUPERVISOR

DEISMANUEL GONZALEZ BAEZ
Jefe Oficina Relación con el Ciudadano
SUPERVISORA

DIANA PATRICIA SANCHEZ LARA
Directora Dirección DD, HH y DTH
SUPERVISORA

NORA ESMERALDA CARRERO MILLAN
Directora Administrativa
ORDENADOR DEL GASTO

Por el Contratista,

JENNY CAROLINA NIÑO URIBE
CC. 1.032.356.698 de Bogotá D.C. (Cundinamarca)
GERENTE SUPLENTE
CONTRATISTA
SEGURIDAD PENTA LTDA.

03 AGO 2026

Elaboró: SP. Mauricio Bernal - Grupo Archivo General
Revisó: Jorge Luis Pinto Pinzón - Grupo Archivo General
Revisó: Grupo de Adquisiciones
VoBo: Coordinador Grupo Adquisiciones



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial