




53
40

	FORMATO		Página 1 de 3	Página 1 de 3
	LIQUIDACIÓN BILATERAL		Código: GO-F-075	
			Versión: 3	
Vigente a partir de : 19 de julio de 2024				
1. INFORMACIÓN GENERAL				
NÚMERO DEL CONTRATO	197 - 2023 MDN-UGG-DA Orden de Compra No 119703			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/11/2023			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	804000673-3			
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN LA NUBE "CLOUD COMPUTING" SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROFESIONAL, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 82.740.000,00			
PLAZO	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 16/12/2023			
FECHA DE INICIO	16/11/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24/11/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24/11/2023			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Director (a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS			
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 56823	FECHA: 16/11/2023	VALOR:	\$	82.740.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 583223	FECHA: 16/11/2023	VALOR:	\$	82.740.000,00
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 20XX				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N/A	FECHA: N/A	VALOR:	N/A	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A	FECHA: N/A	VALOR:	N/A	
3. MODIFICACIONES				
N° DE MODIFICACIÓN	TIPO MODIFICACIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN REALIZADA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4. GARANTÍA				
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		Póliza de Seguro de Cumplimiento		N/A
		Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A
AMPAROS	ANEXO (ENDOSO, DOCUMENTO O CERTIFICADO)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	N/A	\$ 0,00	N/A	

9

		FORMATO	
		LIQUIDACIÓN BILATERAL	
		Página 1 de 3	Página 2 de 3
		Código:GO-F-075	
		Versión: 3	
		Vigente a partir de : 19 de julio de 2024	
Prestaciones sociales	N/A	\$ 0,00	N/A
Calidad de los elementos	N/A	\$ 0,00	N/A
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:			N/A
4.1 GARANTÍA APROBADA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN			
AMPARO	ANEXO (ENDOSO, DOCUMENTO O CERTIFICADO)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
(Señalar el tipo de amparo)	N/A	N/A	N/A
(Señalar el tipo de amparo)		N/A	N/A
(Señalar el tipo de amparo)		N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN ÚLTIMA MODIFICACIÓN PÓLIZA:			N/A
5. INFORMACIÓN FINANCIERA			
5.1. LIBERACIONES DE SALDOS (Cierres de vigencia)			
CIERRE VIGENCIA	FECHA	VALOR LIBERADO	
N/A	N/A	\$	-
TOTAL LIBERACIONES		\$	-
5.2. RELACIÓN DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR		
5845624	\$	83.191.359,61	
TOTAL RELACIÓN PAGOS		\$	82.740.000,00
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	82.740.000,00	
VALOR TOTAL ADICIONES	\$	-	
VALOR TOTAL REDUCCIONES (Vía modificatorios)	\$	-	
VALOR TOTAL LIBERACIONES DE SALDO (Cierres de vigencia)	\$	-	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$	82.740.000,00	
VALOR EJECUTADO	\$	82.740.000,00	
VALOR PAGADO	\$	82.740.000,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	-	
SALDO A LIBERAR	\$	451.359,61	

54

	FORMATO	Página 1 de 3	Página 3 de 3
	LIQUIDACIÓN BILATERAL	Código: GO-F-075	
		Versión: 3	
		Vigente a partir de : 19 de julio de 2024	

7. OBSERVACIONES

NO APLICA


8. SALVAGUARDA PAZ Y SALVO


1. Se liquida de común acuerdo el contrato No. 197 de 2023 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,

11 0 MAR 2026


CR. FAC Adriana María Álvarez Moreno
 Directora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) (E)
SUPERVISOR


Nora Esmeralda Carrero Millan
 Directora Administrativa
ORDENADOR DEL GASTO

Por el Contratista,

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
 C. 91,431,735
CONTRATISTA

(De ser el caso, señalar la condición de firmante del contratista (apoderado, representante legal etc.))

Elaboró: William A. Montes Villamizar
 Revisó: Ing. Luis Felipe Martínez Gutiérrez
 Revisó: Grupo de Adquisiciones
 VoBo: Coordinador Grupo Adquisiciones

W. Hana

W. Hana

58

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

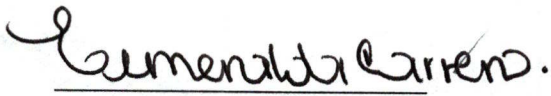
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477123
Número de orden de compra a modificar:	119703
Total de la Orden de Compra:	82,740,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional
Nombre del solicitante:	Adriana Maria ALVAREZ MORENO
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-19 17:02:29

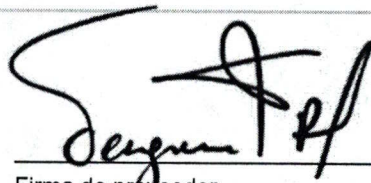
Detalle o justificación
Trámite administrativo y cierre de la orden de compra No.119703



Firma ordenador del gasto

Nombre: ORA Esméralda Carro Millan

Documento: cc. 52.056.789



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja