La seguridad es de todos · Mindefensa · LA VICTORIA ES DE TODOS · Mares y ríos de todos · Armada de Colombia

**BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 023-ARC-CBN3-2022**

**LUGAR**: Puerto Leguízamo, Putumayo

PARTES

**CONTRATANTE**: ARMADA NACIONAL –BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"

Delegatario Contractual: Capitán de Fragata **MARÍA PAOLA PIZANO CORSO** Comandante Base Naval A.R.C. "Leguízamo"

**CONTRATISTA:** **GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S**
**NIT:** **901.238.371-9**

Representante Legal: **CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS**

**SUPERVISOR:** MA1 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN ANDRES

Los suscritos a saber de una parte, la señora Capitán de Fragata **MARÍA PAOLA PIZANO CORSO ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.52.716.458 Bogotá D.C con domicilio en Puerto Leguízamo - Putumayo, actuando en su condición de Comandante de la Base Naval A.R.C. "LEGUÍZAMO", según consta en la orden administrativa de personal 0992 del 17 de noviembre de 2020 y acta de posesión N° 001 del 04 de enero 2021, facultada para asumir las funciones y competencia relacionada para la contratación de bienes destinados a la Armada Nacional - **LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC** "LEGUÍZAMO", debidamente facultado para realizar actos inherentes a la actividad contractual conforme lo previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolución de Delegación No. 0068 del 11 de enero de 2022 y Directiva Ministerial No.012 del 21 de septiembre de 2020, por la cual se emiten las políticas de contratación del sector Defensa, que en lo sucesivo se denominará Base Naval ARC "Leguizamo" y de la otra parte el señor **CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS** con Cedula de Ciudadanía N° 1.067.722.154 de Agustin Codazzí de Cesar representante legal de la empresa **GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S** hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato **No.023-ARC-CBN3-2021,** previas las siguientes consideraciones:

**I. GENERALIDADES DEL CONTRATO:**

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO

**OBJETO**: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANOFACTURADOS DE PIEZAS Y PARTES LOTE 1: PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A".**

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 09 de junio de 2022

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($44.892.972,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

**PLAZO DE DURACIÓN**: 11 DE OCTUBRE DE 2022.

**MODIFICACIONES Y/O ADICIONES DEL CONTRATO**:

**PRIMERA MODIFICACIÓN**

**CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICACION DEL ANEXO TECNICO:** Modificar el anexo técnico del contrato, así:

| ARTICULO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| UNIDAD DE UPS AC<br>REGULACIÓN DE VOLTAJE: +/- 10%<br>• CAPACIDAD: 2000VA/1200W | 1 | $ 667.856 |
| CARGADORES BATERIAS PARA APX 5000 | 1 | $ 351.568 |
| ESTABILIZADOR ELECTRICO | 1 | $ 168.000 |
| CONVERTIDOR USB A RED | 1 | $ 97.440 |
| CONVERTIDOR VGA A VIDEO Y RCA | 1 | $ 27.440 |
| CONVERTIDOR MINI DISPLAYPORT A HDMI HEMB | 1 | $ 43.680 |
| CONVERTIDOR VGA A HDMI | 1 | $ 36.400 |
| CONVERTIDOR MICRO-HDMI A VGA | 1 | $ 25.088 |
| CONECTORES FIBRA OPTICA | 1 | $ 17.920 |
| TELON DE PROYECCION | 1 | $ 493.920 |
| MINI CAMARA ESPIA 1080P HD LARGO: 2.56 PULGADAS | 1 | $ 197.307 |
| PONCHADORA TELEFONICA Y DATOS PROFECIONALPARA RJ45 | 1 | $ 101.640 |
| CORTADORA PELACABLE PARA CABLE UTP | 1 | $ 53.760 |
| RJ 45 CAT 6, CON GUIA<br>INTERNA INCORPORADA, BOLSA X100 UND | 1 | $ 159.152 |
| PERILLA CANAL MP20 PARA RADIO MOTOROLA VHF,MODELO<br>DGP 8050 SERIE MOTOTRBO | 1 | $ 43.680 |
| CLIP EN U DE TRANSPORTE PARA RADIO MOTOROLAVHF,<br>MODELO DGP 8050<br>SERIE MOTOTRBO | 1 | $ 28.672 |

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** MA1 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN ANDRES
CC 1.075.277.693

**II.- IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:** presupuesto de la vigencia del año 2022, según el clausulado contractual, así:

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Contrato principal**: No. 3822 de fecha 07 de enero 2022.

| | |
|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | 15-01-04-011 |
| POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | A-02-02-01-004-004<br>A-02-02-01-004-005<br>A-02-02-01-004-006<br>A-02-02-01-004-007 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANOFACTURADOS DE PIEZAS Y PARTES LOTE 1: PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A" |
| RECURSO | 10 |
| C/S | CSF |
| CONCEPTO | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES<br>MAQUINARÍA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA<br>MAQUINARÍA Y APARATOS ELÉCTRICOS<br>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES |
| VALOR | $47.093.052,00 |
| AFECTADO | $44.892.972,00 |
| VALOR ADICION | N/A |
| VALOR TOTAL AFECTADO | N/A |

**Certificado de disponibilidad presupuestal vigencias futuras:** N/A

**Certificado Registro Presupuestal - Contrato principal:** No. 21022 de fecha 09 de junio de 2022.

| | |
|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | 15-01-04-011 |
| POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | A-02-02-01-004-004<br>A-02-02-01-004-005<br>A-02-02-01-004-006<br>A-02-02-01-004-007 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANOFACTURADOS DE PIEZAS Y PARTES LOTE 1: PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A" |
| RECURSO | 10 |
| C/S | CSF |
| CONCEPTO | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES<br>MAQUINARÍA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA<br>MAQUINARÍA Y APARATOS ELÉCTRICOS<br>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES |
| VALOR | $44.892.972,00 |
| AFECTADO | $44.892.972,00 |
| VALOR ADICION | N/A |
| VALOR TOTAL AFECTADO | N/A |

**Registro Presupuestal vigencia futuras -** N/A

**III. GARANTÍA ÚNICA:**

**PÓLIZA CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101385329
**FECHA DE EXPEDICION:** 14/06/2022
**FECHA DE MODIFICACION:** N/A
**FECHA DE APROBACIÓN:** 14/06/2022
**FECHA DE SEGUNDA MODIFICACIÓN:** N/A
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 30 | $13.467.891,00 | DESDE 09/06/2022<br>HASTA 11/06/2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 30 | $13.467.891,00 | DESDE 09/06/2022<br>HASTA 11/10/2023 |

**PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL:** N/A
**FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
**FECHA DE MODIFICACIÓN:** N/A
**FECHA DE ABPROBACIÓN:** N/A
**FECHA DE PRIMERA MODIFICACIÓN:** N/A
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A
**FECHA DE SEGUNDA MODIFICACIÓN:** N/A
**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A
**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**IV. GARANTIA TECNICA:** N/A

**V. ACTAS DE RECIBO: (02)**

Mediante las actas que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento del objeto del contrato, cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato así:

| ACTA No. | FECHA | VALOR ACTA | FACTURA N0. | FECHA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 001 | 25/08/2022 | $26.871.571,00 | FE-156 | 24/08/2022 | $26.871.571,00 |
| ACTA 002 | 01/09/2022 | $17.880.371,00 | FE-159 | 01/09/2022 | $17.880.371,00 |
| TOTAL | | | | | $ 44.751.942,00 |

**VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO.**

| No | ORDEN DE PAGO | VALOR BRUTO | DESCUENTOS | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 296464822<br>20/09/2021 | $ 26.871.571,00 | $ 1.433.904,00 | $ 25.437.667,00 |
| 2 | 298017322<br>21/09/2021 | $ 17.880.371,00 | $ 954.120,00 | $ 16.926.251,00 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $ 44.892.972,00 | | |
| **VALOR FACTURADO** | | $ 44.751.942,00 | | |
| Valor Bruto Comprobantes | | $ 44.751.942,00 | | |
| Descuentos | | | $ 2.388.024,00 | |
| Valor total comprobantes | | | | $ 42.363.918,00 |
| Sumas iguales | | $ 44.892.972,00 | | $ 104.419.700,00 |
| Diferencia | | $ 141.030,00 | | |

**VII. FUNDAMENTOS LEGALES.**

De conformidad a la Ley 80 de 1993 artículos 60 (Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 subrogado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007), después de la terminación de un contrato se procede a liquidar. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultar a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, o de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a paz y salvo entre sí.

El Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Que ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los contratos estatales, que cuando ha vencido el término de los cuatro (4) meses a que

hace referencia el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según obra en concepto radicado con el número 1-230 de diciembre de 1999, literal e), lo siguiente:

*"En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro de los términos previstos por el Articulo 60 (Ley 80/1993) citado y transcurra los dos años "siguientes al cumplimiento de la obligación de liquidar" sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere del CCA.,*

*Art. 136, numeral 10 letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma" (el subrayado y cursiva fuera de texto).*

Que, en iguales términos a los expresados con anterioridad, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante Concepto No. 2496 del 26 de Julio 2001, al analizar el anterior concepto del Consejo de Estado expresó que la administración pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar y particularmente expresó:

Como se puede apreciar, si se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se pierde la posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "*No es posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la acción contractual, pues se trata de términos procesales de carácter improrrogables" (cursiva fuera de texto).*

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la liquidación de los contratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato principal No. 023-ARC-CBNL03-2022, suscrito entre la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" y de la otra parte el señor **CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS** con Cedula de Ciudadanía N° 1.067.722.154 de Agustin Codazzí de Cesar representante legal de la empresa **GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato No.023-ARC-CBNL03-2022.

**VIII. CONSTANCIAS:**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:**

- Manifiesta que la BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No.023-ARC-CBNL03-2022, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DELEGATARIA BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO":**

- Que la Base Naval ARC "LEGUÍZAMO" atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción los bienes recibidos, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No.023-ARC-CBNL03-2022.

- Así mismo, se deja constancia que verificados los documentos soportes de pago actas y acta final y facturas desde el 09/06/2022 y hasta el 01/09/2022, de la vigencia 2022, donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad.

OBSERVACIÓN: Se solicita reintegro del dinero al Tesoro Nacional, la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TREINTA PESOS M/CTE ($141.030,00).

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente al Contrato principal No. 023-ARC-CBNL03-2022, celebrado entre EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL –BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" y de la otra parte el señor **CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS** con Cedula de Ciudadanía N° 1.067.722.154 de Agustin Codazzí de Cesar representante legal de la empresa **GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato **No.023-ARC-CBNL03-2022.**

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto para la **BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"**, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraídas en relación con el citado contrato.

**TERCERO:** Suscrita la presente acta, se entregará copia al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Puerto Leguízamo Putumayo a los 27 días del mes de octubre 2022.

**POR EL CONTRATISTA.**

**CARLOS ANDRES FONTALVO SALAS.**
representante legal de la empresa
**GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S**

**POR LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO".**

Capitán de Fragata **MARIA PAOLA PIZANO CORSO**
Comandante Base Naval ARC "LEGUÍZAMO"
DELEGATARIA DEL GASTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CCLADM MELENDEZ RODRIGUEZ DAVID RICARDO | REVISO: TKADER NELVY CAMPOS | REVISO: TNLADM VEGA CASTAÑEDA JESSICA | REVISO: TKLADM MAHECHA ENCISO ANDREA DEL PILAR | ELABORO: MA1 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN ANDRES |
| CARGO: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BNL03 | CARGO: ASESOR JURIDICO DE CONTRATOS BNL03 | CARGO: JEFE DIVISION DE ADQUISICIONES BNL03 | CARGO: JEFE DIVISION FINANCIERA BNL03 | CARGO: SUPERVISOR CONTRATO 023-ARC-CBNL03-2022 |