Coveñas (Sucre), 11 de junio de 2024

AL : Señora
CARMENZA ORJUELA MARTINEZ
Representante Legal GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS
Carrera 28 No. 71 B 60
Contacto: 3507897525 - 3507897526
E-mail: Lenin.florez@gccsas.com - comercial@gccsas.com
Bogotá D.C

Asunto : **CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-ARC-CBCAI6-2024**

En cumplimiento de lo establecido en la Subsección 5 “Mínima Cuantía”, artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el suscrito Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 6, debidamente nombrado mediante la Resolución No. 1251 del 06 de diciembre de 2023 y acta de posesión No. 001 de fecha 09 de enero del 2024, y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por usted en calidad de representante legal de la firma GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. 043-ARC-CBCAI6-2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA PARA LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en la invitación y la oferta presentada el 17 de mayo de 2024.

Por lo tanto, los servicios que se contratan, serán teniendo en cuenta la oferta presentada y la siguiente información:

Contratista	CARMENZA ORJUELA MARTINEZ Representante Legal GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS
Nit	900931298-7
Representante Legal	CARMENZA ORJUELA MARTINEZ
CC.	40.271.479 de Mesetas (Meta)
Régimen de Ventas	Régimen simplificado
Clase de Persona	Persona Jurídica
Domicilio	Carrera 28 No. 71 B 60
Teléfono/Fax	3507897525
E-mail	Lenin.florez@gccsas.com - comercial@gccsas.com
Ciudad	Bogotá - Cundinamarca
Banco	BANCO DAVIVIENDA
No. de cuenta	480900025739
Nombre del titular	GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS
Tipo de Cuenta	CUENTA DE AHORROS DAMAS
Certificado de Disponibilidad	No. 8024 fechado el 30 de enero de 2024

Imputación Presupuestal

Tipo de Gasto:

UNIDAD	CÓDIGO PCP	REC	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN
COLVAVAL	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 6.029.550,00
COLVAVAL	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 100.000,00
CEPAZ	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 1.629.800,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 20.837.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$ 500.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 12.000.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 818.000,00
CIEAN	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 300.000,00
CIEAN	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 1.337.000,00
BACAI6	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 2.670.000,00
BACAI6	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 1.770.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 47.991.350,00**				

El cual será afectado conforme a los valores de la carta de aceptación.

Valor total Contrato

CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 47.991.350,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, distribuido así:

UNIDAD	CÓDIGO PCP	REC	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN
COLVAVAL	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 6.029.550,00
COLVAVAL	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 100.000,00
CEPAZ	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 1.629.800,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 20.837.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$ 500.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 12.000.000,00
ESFIM	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 818.000,00
CIEAN	A-02-02-02-007-003	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 300.000,00

	<table><tr><td>CIEAN</td><td>A-02-02-02-007-003</td><td>10</td><td>CSF</td><td>MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td><td>$ 1.337.000,00</td></tr><tr><td>BACAI6</td><td>A-02-02-02-007-003</td><td>10</td><td>CSF</td><td>MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS</td><td>$ 2.670.000,00</td></tr><tr><td>BACAI6</td><td>A-02-02-02-007-003</td><td>10</td><td>CSF</td><td>MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA</td><td>$ 1.770.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PRESUPUESTO</td><td colspan="4">$ 47.991.350,00</td></tr></table> **Nota 1:** El valor objeto de aceptación se entiende firme y fijo, por lo tanto, no es sujeto a ningún tipo dereajuste durante la ejecución del contrato.
Forma de pago	El Batallón de Comando y Apoyo de I.M No. 6, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en un **PAGO TOTAL,** una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Administración del Sistema de Información Financiera SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito, a

	continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato: Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma FACTURADOR SIIF NACION se presenta alguna novedad. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por el software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma. PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del

Adquiriente", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-010; ContratoNo.040-ARC-CBCAI6-2024;yeison.botello@armada.mil.co

Lo que permitirá que la plataforma software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo.

Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así:

- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes.

Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. - Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes.
Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del

<table>
<tr><td></td><td>presente proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.
Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes.
En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc.

PARÁGRAFO CUARTO: El Batallón de Comando de Apoyo de I.M No. 6 no se responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera.

PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor.</td></tr>
<tr><td>Plazo de Ejecución</td><td>Una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, este tendrá un período de ejecución 31 DE AGOSTO DE 2024 y/o hasta agotar los recursos. Para el inicio de la ejecución del presentecontrato, se debe coordinar con el supervisor del mismo.</td></tr>
<tr><td>Lugar de Entrega</td><td>Los bienes contratados deberán ser entregados/prestados en los lugares indicados a continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato.
<table>
<tr><th>USUARIO/ITEMS</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th><th>HORARIO</th></tr>
<tr><td>BCAI6</td><td>Almacén General Coveñas-Sucre</td><td>08:00r a 12:00r
14:00r a 16:00r</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Garantías</td><td>Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Subsección 3 “Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6, NIT 800.141.688-3, la cual contendrá los siguientes amparos:

• <u>CUMPLIMIENTO:</u> Por un valor equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, vigente hasta el término de liquidación del mismo.</td></tr>
</table>

	• **CALIDAD DE LOS BIENES:** Por el treinta (30%) por ciento del valor del contrato, vigente hasta el término de liquidación del mismo. **TOMADOR/AFIANZADO:** La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón social de lapersona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla,a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de sus integrantes y no a nombre de los representantes legales del contratista plural. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 e indicarlo en la póliza de manera expresa. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. **PARÁGRAFO TERCERO:** La aprobación de la Garantía Única señalada se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO CUARTO:** Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los bienes y/o servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los Artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de laLey 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, la garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará alos limites, existencia y extensión de los riesgos amparados. **PARÁGRAFO QUINTO:** La póliza deberá amparar la caducidad del contrato, las multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidas en este parágrafo, el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6, podrá declarar lacaducidad del contrato. **PARÁGRAFO SEXTO:** El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por el Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6, su monto se agotare o disminuyere.
Condiciones técnicas	Las establecidas en la invitación a presentar oferta sus aclaraciones, modificaciones, y la oferta presentada por el contratista el día 02 de abril de 2024, y Anexo “A” de la presente carta de aceptación.
Multas	Se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por losartículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011: **a) MULTAS.** Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada día calendario de retardo. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (*si aplica*), corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida.
Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una multa del 1% por cada día de retardo.
Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 3.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. **Parágrafo 4.** El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. **Parágrafo 5.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 6.** Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. **Parágrafo 7.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

b) PENAL PECUNIARIA. –
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al _10_% del valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista.
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena.
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la

	estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 2:** La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.
Obligaciones del contratista	**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En general, son obligaciones del CONTRATISTA, 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la propuesta económica, y en general los documentos que lo integran. 2. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras establecidas en el contrato y los documentos que lo integran. 3. Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato debidamente empacados, embalados e identificados de conformidad con los lineamientos establecidos por la casa fabricante y el CONTRATANTE. 4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes o prestando servicios de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que sean aplicables. 5. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la elaboración de los bienes, la prestación de los servicios o ejecución de las obras contratadas. 6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 7. Responder por los impuestos que cause la suscripción y ejecución del contrato. 8. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estará obligado a realizar el correspondiente reintegro en especie cuando por su responsabilidad, se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 9. Prever con suficiente antelación, el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega establecido en el presente acuerdo, con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climáticos, condiciones de tránsito nacional o local y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad. 10. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que detecte durante la ejecución del contrato que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de adelantar las gestiones que permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la necesidad.11. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las instalaciones propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones encaminadas a la ejecución del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos que lo integran.12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta

	obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 13. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad, acatando las órdenes que durante el desarrollo del contrato sean impartidas y de manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando en trabamientos que pudieran presentarse. 14. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 16. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de conformidad con las normas aplicables en Colombia. 17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista (o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).19. Para dar trámite al pago deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, deberá presentar certificación debidamente suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social Integral según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar), anexando copia de la planilla integral de liquidación de aportes en seguridad social. 20. Devolución y Reposición: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, podrá a través del supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberá reemplazar el bien, o realizar la corrección de los servicios/obras ejecutadas, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud elevada. 20. Dar respuesta a los reclamos de garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud elevada por el CONTRATANTE y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001. El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. 21. Presentar el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido

	por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular. (Aplica para las personas que están trabajando en las entidades públicas, sin importar el tipo de vinculación laboral). 22. ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti soborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional." 23. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia - DELTA, a través de los siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2414. 24. Además de las aquí previstas, el contratista deberá cumplir con aquellas que la ley le imponga sean inherentes a la naturaleza del contrato.
Supervisor	Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato, por idoneidad y experiencia ya que posee el suficiente conocimiento, como se indica en su vasta experiencia en los distintos cargos logísticos dentro en la Armada Nacional **TK RODRÍGUEZ MARTÍNEZ EATHAN ANDRÉS** orgánico del ESFIM, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.140.887.624, la cual es responsable de la ejecución total del contrato. el supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le corresponden directamente en virtud de lo cual, podrá acceder en días y horas hábiles a las instalaciones físicas donde se prestaran los servicios objeto de la presente carta de aceptación y los documentos e información quesoportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a su cargo un compromiso de confidencialidadsobre la información a la que tenga acceso, dentro delas limitaciones que para el efecto establezca la Ley y tendrá las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Resolución No. 4130 de 2022 del Ministerio de Defensa Manual de Contratación, y lo establecido por Colombia compra eficiente especialmente las siguientes: a) Representar al BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6 ante EL CONTRATISTA para supervisar e inspeccionar el cumplimiento integral de la presente carta de aceptación, de acuerdo con las especificaciones técnicasy condiciones que hacen parte del mismo, establecidas en el presente contrato y en todos los documentos quelo integran; b) Exigir que el objeto de la presente carta de aceptación se cumpla en el plazo de ejecución previsto; c) Verificar que el valor de los servicios que se contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones establecidas d) Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de laLey 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con losdispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; e) Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución

	de la carta deaceptación de oferta contrato; f) Informar mensualmente a al BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos delmismo a la fecha de cada informe; g) Tramitar oportunamente ante el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6, las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para pago; h).Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el presente acuerdo. i) Efectuar evaluación del proveedor de conformidad con el formato establecido en el SGC. **PARÁGRAFO PRIMERO.** De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,"La supervisión e interventoría contractual implica elseguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacionalpor la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos ocircunstancias que puedan constituir actos de corrupcióntipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente". **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del contrato tenga que ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer sus funciones, el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6 informará mediante oficio el nombre del supervisor encargado o delegado. **CLÁUSULA NOVENA. LIMITACIONES DEL SUPERVISOR**. El supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal, a excepción de la posibilidad de reinversión de recursos y alcance técnico de los ítems de conformidad con lo establecido en el parágrafo siguiente.
Liquidación	La carta de aceptación de oferta será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en elartículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El contrato se liquidará dentro de los cuatro (04) meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no fuere posible, la Dirección de Abastecimientos procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.

Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. **043-ARC-CBCAI6-2024**, sus aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015.

Con la publicación de la presente carta de aceptación de oferta en la página del SECOPII, se entiende que el Contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de CRP y aprobación de garantía única) a partir de los cuales se empezará a contar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

POR EL CONTRATANTE:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II"
Capitán de Fragata **MARIO FERNANDO GARNICA LÓPEZ**
Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.6
DELEGATARIO

POR EL CONTRATISTA:

"FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II"
CARMENZA ORJUELA MARTINEZ
Representante Legal GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS

ANEXO "A"
ESPECIFICACIONES TÉCNICO - ECONÓMICAS

ITEM	BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. TOTAL	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	UPS 3 KVA ALTO RANGO DE ENTRADA 176VAC A 280VAC, TOPOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN, DOS FASES DE ENTRADA Y TIERRA, DOS FASES DE SALIDA Y TIERRA REGULADA A 220V, PUERTO RS232/USB/EPO PARA COMUNICACIONES, PUERTO PARA BATERÍAS EXTERNAS TIPO ANDERSON, RENDIMIENTO Y RESISTENCIA ELÉCTRICA CONTRA SOBRE DESCARGAS, CONFIGURABLE A LA SALIDA 208/220/230/240, INCLUYE 16 BATERÍA 6KVA, FACTOR DE POTENCIA 0.9, TRANSFERENCIA CERO. BATERÍA: 2 X 12 V / 9 AMP. PROGRAMACIÓN DEL MONITOREO N PC PUERTO RJ11 / RJ45 (SALIDA PROTECCIÓN RED).	UNIDAD	3	$ 3.400.000,00
2	CABLE UTP 100% COBRE CAT6 INTERIOR COLOR NEGRO 305 M.	UNIDAD	2	$ 650.000,00
3	CABLE UTP EXTERIOR 305M 100% COBRE CAT 6.	UNIDAD	2	$ 750.000,00
4	SWITCH GIGABIT 16 PUERTOS 10/100/1000 MPBS PARA RACK, CONEXIÓN CON CABLE DE HASTA 1000 MBPS, 16 PUERTOS GIGABIT ETHERNET DE AUTODETECCIÓN, CUMPLE CON EL ESTÁNDAR EEE (ENERGY EFFICIENT ETHERNET) 802.3AZ.	UNIDAD	3	$ 210.000,00
5	CARGADOR HP PAVILION X360, 19.5V 2.31A 45W, VOLTAJE 19.5V; AMPERAJE: 2.31A; POTENCIA DE SALIDA / WATTS:45W.	UNIDAD	2	$ 85.000,00
6	ROTECTOR CONTRA SOBRECARGA RAYO PARARAYO RJ45 SUPRESOR PICO.	UNIDAD	1	$ 40.000,00
7	RADIO ENLACE 5AC GEN2 5GHZ LITEBEAM AC - 23DBI, ALCANZE MAXIMO DE TRANSMISION 15KM, VELOCIDADMAXIMA DE TRANSMISION 300MB, INTERFAZ DE REDPUERTO ETHERNET 10/100/1000, CERTIFICACIONES CE,FCC, IC	UNIDAD	5	$ 450.000,00
8	REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA DE 8 TOMAS DE PROTECCION DE DISPOSITIVOS PERIFERICOS, 4 TOMAS REGULADAS Y 4 TOMAS DE PROTECCION, REGULADOR AUTOMATICOS DE ALTO Y BAJOS VOLTAJES, CON LED INDICADORES	UNIDAD	11	$ 80.000,00
9	UPS 500 VA. IDEAL PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y OFICINA. PROTEGIENDO SUS EQUIPOS CONTRA LOS PICOS DE VOLTAJE QUE ENCONTRAMOS EN LA RED ELÉCTRICA. CAPACIDAD 500 VA. BATERÍA 12V 5AH. VOLTAJE 110/120VAC. RANGO DE ENTRADA 81 / 140 VAC. VOLTAJE DE SALIDA 110/120 VAC. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. PROTECCIÓN SOBRECARGA O CORTO CIRCUITO. PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE.	UNIDAD	12	$ 80.000,00

10	TECLADO CABLEADO TECLADO LOGITECH K835 TKL QWERTY GL BLUE CLICKY ESPAÑOL	UNIDAD	5	$ 300.000,00
11	TECLADO INALAMBRICO TECLADO INALÁMBRICO LOGITECH K400 PLUS QWERTY	UNIDAD	10	$ 150.000,00
12	SWITCH HIKVISION DS-3E0109P-E/M(B)	UNIDAD	1	$ 320.000,00
13	TARJETA DE MEMORIA RAM DDR3L 8GB 1600 MHZ	UNIDAD	5	$ 50.000,00
14	TARJETA DE MEMORIA RAM DDR4 PARA PC PORTATIL SODIMM DDR4 2666	UNIDAD	0	$ 80.000,00
15	TARJETA DE MEMORIA RAM REFERENCIA DDR3 KVR16N11/8	UNIDAD	0	$ 65.000,00
16	TARJETA DE RED PCI-E WIFI DUALBAND AC1200 ARCHER T4E	UNIDAD	4	$ 90.000,00
17	DISCOS DUROS SSD M.2 SÓLIDO SSD INTERNO 980 MZV8V500BW 500GB	UNIDAD	5	$ 170.000,00
18	DISCOS DUROS SSD 870 EVO MZ-77E500 500 GB	UNIDAD	30	$ 180.000,00
19	UPS CAPACIDAD 2KVA/1.8KW. UPS LIEBERT DE MONTAJE EN TORRE CAPACIDAD 2KVA/1.8KW.	UNIDAD	2	$ 2.000.000,00
20	BATERIA SELLADA FL1290 12V 9AH/20H	UNIDAD	6	$ 80.000,00
21	TECLADO DE CÁMARA PTZ, CONTROLADOR DE JOYSTICK	UNIDAD	1	$ 200.000,00
22	DISCOS DUROS SSD 250 GB	UNIDAD	39	$ 115.000,00
23	LÁMPARA DE PROYECTOR CON MÓDULO PARA POTYECTOR SANYO PDG-DHT100L	UNIDAD	2	$ 750.000,00
24	TARJETAS DE MEMORIA DE ALTA VELOCIDAD DE 128 GB TF.	UNIDAD	2	$ 95.000,00
25	LECTOR ESCANER PISTOLA CODIGO DE BARRA CABLE USB BASE METAL, VOLTAJE: DC 5V, INDICADORES VISUALES: LED, ZUMBADOR, COMPATIBLE PC TERMINALES WINDOW, CON CABLE DE CONEXIÓN USB DE 1,50 M	UNIDAD	2	$ 130.000,00
26	UPS INTERACTIVA LED 2000VA 1200W 8 TOMAS REGULADOR VOLTAJE, BATERÍA: 2 X 12 V / 9 AMP, PROGRAMACIÓN DEL MONITOREO EN PC PUERTO RJ11 / RJ45 (SALIDA PROTECCIÓN RED).	UNIDAD	2	$ 950.000,00
27	REGULADORES DE VOLTAJES PARA COMPUTADORES CON SUPRESOR DE PICO, 8 TOMAS (4 REGULADOS), ENTRADA DE VOLTAJE NORMAL: 120V CA, FRECUENCIA: 60 HZ, ENCENDIDO Y APAGADO DEL REGULADOR, MEDIDAS: 87*88*230 MM	UNIDAD	39	$ 80.000,00
28	MOUSE INALÁMBRICO COMPATIBLE COM WIONDOWS Y MAC, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2,4 GHZ, CONEXIÓN PLUG AND PLAY, ALCANCE INALÁMBRICO: 33 FT (10 M), MOUSE (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD): 97,7 MM X 61,5MM X 35,2 MM, COLOR NEGRO	UNIDAD	8	$ 40.000,00
29	LECTOR CODIGO DE BARRAS DE MANO, LEE CODIGOS 2D,CODIGOS QR Y CODIGOS PDF417, CONEXIÓN USB PLUGAND PLAY NO REQUIERE INSTALAR DRIVERSCOMPATIBLE CON ANDROID, OIS Y WINDOWS, TIPO DEINTERFAZ: USB (ESTÁNDAR) Y BLUETOOTH	UNIDAD	1	$ 110.000,00
30	BOLSA POR 100 UNIDADES DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT6	UNIDAD	3	$ 30.000,00
31	JACK RJ45 RED LAN CATEGORÍA 6, COLOR AZUL, PERFORACIÓN T568A Y SECUENCIA T568B COMPATIBLES - POR 5 UNIDADES	UNIDAD	3	$ 40.000,00
32	CABLE AUDIO RCA 2X1 DE 3.5MM A AUDIO RCA 1.5MTS DESOXIGENADO	UNIDAD	3	$ 20.000,00
33	DISCO SOLIDO M.2 NVME 512GB, PCIE 3.0, FORMA M.2 2280.	UNIDAD	2	$ 160.000,00
34	MEMORIA RAM PARA PORTATIL DDR4 2666MHZ COLOR VERDE 8GB	UNIDAD	1	$ 80.000,00
35	BATERÍA ALCALINA 9V	UNIDAD	2	$ 16.000,00

36	ROUTER REPETIDOR WIFI ROMPEMUROS 4 ANTENAS GIGABIT COLOR NEGRO, VELOCIDAD MINIMA DE 2402 MBPS 2.4GHZ, 5GHZ	UNIDAD	1	$ 160.000,00
37	MÓDULO AMPLIFICADOR PARA CABINA BERHINGER EUROLIVE B12X	UNIDAD	1	$ 840.000,00
38	CONTROLADOR DE REPUESTO TWEEER JBL 2414H-1, 363858-001X 1 – 3/8 HILO EN, TAMAÑO: 2.25" (57 MM) ANCHO X 2" (51 MM) DE ALTURA, IMPEDANCIA: 8 OHM, DCR: 4 OHM	UNIDAD	1	$ 400.000,00
39	CONECTOR SPEAKON 4 POLOS PARA CABINAS PASIVAS MODELO 256BL MATERIAL PLÁSTICO, ALIVIO DE TENSIÓN TIPO MANDRIL.	UNIDAD	1	$ 28.000,00
40	ROLLO DE CABLE ESTÉREO ENCAUCHETADO 100MT - TIPO XLR 2×14 MICRÓFONO	UNIDAD	2	$ 400.000,00
41	CLAVIJA LEVITON 15A AÉREA 515PV COLOR AMARILLO DE TRES PATAS	UNIDAD	4	$ 12.000,00
42	TOMA AEREA EN PVC CON POLO A TIERRA HALUX COLOR AMARILLO, 15 AMPERIOS	UNIDAD	4	$ 12.000,00
43	CONECTOR XLR PROEL DHFXMX3NK DH PAR HEMBRA Y MACHO PLATEADO, 3 POLOS, ALEACIÓN DE ZINC DIECAST, .CARCASA TRASERA DE NYLON REFORZADO, FUNDA DE PVC, PUEDE RECIBIR CABLES DE 3 A 7 MM DE DIÁMETRO, BOTÓN MEJORADO PARA BLOQUEO DE PESTILLO, TERMINADO NIQUELADO.	UNIDAD	4	$ 25.000,00
44	SWITCH ESCRITORIO 8 PUERTOS GIGABIT, 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBOS CON AUTO NEGOCIACIÓN, CONTROL DE FLUJO IEEE 802.3X, FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNO (SALIDA: 9VDC / 0.6A), DIMENSIONES: 127 × 66.5 × 23 MM, CONSUMO DE POTENCIA MÁXIMO: 3.9W, MEMORIA DEL BUFFER DE PAQUETE: 1.5 MB CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 16 GBPS	UNIDAD	1	$ 190.000,00

2.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso DOCE (12) MESES, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA. En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la UNIDAD DELEGATARIA constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la UNIDAD DELEGATARIA lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.

POR EL CONTRATANTE:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II"
Capitán de Fragata **MARIO FERNANDO GARNICA LÓPEZ**
Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.6
DELEGATARIO

POR EL CONTRATISTA:

"FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II"
CARMENZA ORJUELA MARTINEZ
Representante Legal GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS