

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C.,

INTERVIENEN : Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARÍN
Jefe Departamento Administrativo
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Contratante

Teniente Coronel. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO
Supervisor

BITECA S.A.S.
NIT: 900.070.902-2
Contratista

ASUNTO : Acta de Liquidación Bilateral
Aceptación de oferta No. 149 de 2020

Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. C.C. No. 79.724.193 de Bogotá D.C., quien actúa en su condición de Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 008 del 14 de enero de 2022, expedida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, debidamente facultado para efectuar la liquidación de contratos tanto consensual como unilateralmente según Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en adelante se denominará MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 830.002.634-1, el CONTRATANTE y por la otra, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.687.291 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de Biteca S.A.S., identificado con Nit: 900.070.902-2; quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO al contrato No. 149 de 2020, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO	Aceptación de oferta No 149-MDN-COGFM-ESDEG-2020
FECHA DE SUSCRIPCION	01 de junio de 2020
CONTRATISTA	Biteca S.A.S.
NIT:	900.070.902-2
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez
C.C. No.	79'687.291 de Bogotá D.C.
DIRECCION DEL CONTRATISTA	Avenida Caracas No. 34 – 86 Oficina 402
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	info@biteca.com

TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	601 245 5334
TIPO DE CONTRATO	Servicios
OBJETO	Sostenimiento anual de la Solución Integral del servicio de edición y publicación de revistas científicas y académicas en formato digital, gestión del prefijo DOI (Digital Object Identifier), Sistema OJS (Open Journal Systems) y edición y publicación de libros científicos y académicos resultado de investigación en formato digital y la implementación del sistema OMP (Open Monograph Press), para la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".
VALOR INCLUIDO IVA	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$45'493.700,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>El valor total que genere el presente contrato se cancelará en pagos parciales de acuerdo con el servicio objeto del contrato, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la factura, previo informe de supervisión por parte del Supervisor del contrato, disponibilidad PAC, orden de pago SIIF y llevado a cabo los demás trámites administrativos de ley.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.</p> <p>Las personas jurídicas al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal.</p> <p>Las personas naturales, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 135 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015.</p> <p>NOTA: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>Parágrafo Cuarto: El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta ahorros No. 0570006570206380 de BANCO DE DAVIVIENDA, señalada por EL CONTRATISTA en la propuesta como propia o en otra cuenta designada con anterioridad al vencimiento del pago, por medio de aviso escrito con no menos de quince (15) días calendario de anticipación y previa entrega de la certificación bancaria en original, sin perjuicio de los retrasos en el pago que se puedan generar por el trámite de habilitación de la cuenta en el SIIF.</p> <p>Parágrafo Quinto: EL CONTRATANTE no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del este.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	De conformidad con la necesidad planteada el plazo de ejecución será desde el 1 de agosto de 2020 previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las garantías y expedición

	del registro presupuestal) hasta el treinta (31) de diciembre de 2020.		
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de duración del contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.		
FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2020		
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2020		
FECHA DEL ACTA DE INICIO	N/A.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBCTA 02, OBJ 01, ORD 004, SORORD 007, ITEM 06 REC 10 CSF por CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50'000.000,00) incluido IVA por el rubro EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, con certificado Plan Adquisición, bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20520 del 16 de abril de 2020, expedido por el jefe de Presupuesto.		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	21820 de fecha 01 de junio de 2020		
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	N/A	N/A	N/A
OBJETO Y FECHA DEL MODIFICATORIO: N/A			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Teniente Coronel. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO		
CARGO QUE OCUPA	Vicedirección de Investigación -VINVE		
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO	Resolución No. 113 de 01 de junio de 2020		
DEPENDENCIA	Vicedirección de Investigación -VINVE		
VICEDIRECCIÓN	Vicedirección de Investigación -VINVE		
TELEFONO DE CONTACTO			
CORREO ELECTRONICO			

2. GARANTIAS

2.1 POLIZAS:

Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 12-44-101195732 de fecha 02 de junio de 2020, expedida por Seguros del Estado S.A y aprobada mediante acta No. 245/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESCO-17.2 de fecha 03 de junio de 2020, que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-08-2020	30-06-2021	\$9'098.740,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01-08-2020	31-07-2021	\$9'098.740,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-08-2020	31-12-2023	\$2'274.685,00

2.2. GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios requeridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
2. El término de la garantía técnica será para prestar el servicio en las mismas condiciones del contrato y será por el tiempo de ejecución del contrato y siete (07) meses más.

En caso de que se presenten inconvenientes con la prestación de los servicios, el contratista debe responder dentro de las veinticuatro horas (24) siguientes, contados a partir del requerimiento del Supervisor del Contrato.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

2.3 GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N/A

2.4 FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS

GARANTÍA	FECHA DE VENCIMIENTO
CALIDAD DEL SERVICIO	31-07-2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A
GARANTÍA TÉCNICA	31-07-2021
GARANTÍAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	N/A
GARANTIAS ESTABLECIDA EN LOS PONDERABLES TECNICOS	N/A

3 PONDERABLES TECNICOS

N/A

4. INFORMES DE SUPERVISIÓN

Informe No.	Fecha	Firmado por	% de ejecución presupuestal
1	30 agosto de 2020	Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández	0
2	15 septiembre de 2020	Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández	0
3	30 octubre de 2020	Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández	0
1	25 de noviembre de 2020	Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández	50.03%
2	07 de diciembre de 2020	Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández	49.97%
TOTAL			100%

5. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los servicios, así:

MES: Noviembre

Factura No.	Fecha	Acta de recibo a satisfacción No.	Fecha del acta
C1347	20 de noviembre de 2020	No. 1 – Parcial	25 de noviembre de 2020

ITEM	MARCA	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	N/A	Renovación de la suscripción con el sistema Crossref.	Servicio	1	\$2.600.000	\$494.000	\$3.094.000
4	N/A	Generación y validación de XML de acuerdo con la DTD de Crossref durante el plazo de ejecución y plazo de la garantía técnica para artículos de la revista científica “Estudios en Seguridad y Defensa” y los libros que se publiquen en las plataformas OJS y OMP respectivamente.	Servicio	1	\$630.000	\$119.700	\$749.700
5	N/A	Instalación de la última actualización estable del Sistema OJS liberada por PKP.	Servicio	1	\$6.900.000	\$1.311.000	\$8.211.000
9	N/A	Formación y acompañamiento al editor de la revista científica Estudios en Seguridad y Defensa para el uso y manejo del sistema de gestión de revistas OJS.	Servicio	1	\$2.100.000	\$399.000	\$2.499.000

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

11	N/A	Instalación de la última actualización estable del Sistema OMP liberada por PKP.	Servicio	1	\$6.900.000	\$1.311.000	\$8.211.000
TOTALES					\$19.130.000	\$3.634.700	\$22.764.700

MES: Diciembre

Factura No.	Fecha	Acta de recibo a satisfacción No.	Fecha del acta
C1373	04 diciembre 2020	No. 2- Final	7 diciembre 2020

ITEM	MARCA	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
2	N/A	Soporte y acompañamiento al grupo de editores de la institución para el uso y manejo del DOI para las publicaciones de la entidad.	Servicio	1	\$2.100.000	\$399.000	\$2.499.000
3	N/A	Adquisición, asignación y activación de sufijos DOI durante la vigencia de la suscripción para artículos de la revista científica "Estudios en Seguridad y Defensa" y los libros que se publiquen en las plataformas OJS y OMP respectivamente.	Servicio	1	\$700.000	\$133.000	\$833.000
6	N/A	Soporte Técnico en caso de errores o inconsistencias del Sistema OJS.	Servicio	1	\$2.900.000	\$551.000	\$3.451.000
7	N/A	Seguimiento a la estabilidad del Sistema OJS.	Servicio	1	\$1.400.000	\$266.000	\$1.666.000
8	N/A	Seguimiento a las copias de seguridad periódicas y a la estabilidad en línea del Sistema OJS. Soporte Funcional.	Servicio	1	\$1.100.000	\$209.000	\$1.309.000
10	N/A	Asesoría funcional en dudas y preguntas al Editor de la revista científica Estudios en Seguridad y Defensa en la mesa de ayuda durante el término de ejecución del contrato y el término de la garantía técnica.	Servicio	1	\$2.100.000	\$399.000	\$2.499.000
12	N/A	Soporte Técnico en caso de presentarse errores o inconsistencias del Sistema OMP.	Servicio	1	\$2.900.000	\$551.000	\$3.451.000
13	N/A	Seguimiento a la estabilidad del Sistema OMP.	Servicio	1	\$1.700.000	\$323.000	\$2.023.000
14	N/A	Seguimiento a las copias de seguridad periódicas en línea del Sistema OMP. Soporte Funcional.	Servicio	1	\$2.100.000	\$399.000	\$2.499.000
15	N/A	Asesoría funcional en dudas y preguntas al administrador del Sistema en la mesa de ayuda durante el plazo de ejecución y plazo de la garantía técnica del contrato.	Servicio	1	\$2.100.000	\$399.000	\$2.499.000
TOTALES					\$19.100.000	\$3.629.000	\$22.729.000

6. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

El contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los términos de Ley."

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el acta de recibo a satisfacción, el término de duración o ejecución del contrato o, el último pago, el acto de terminación, según corresponda, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

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 Artículo 60 (Ley 80/93) citado y transcurran los dos años “siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar” sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere el CCA., Art.136, numeral 10, letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma. (El subrayado es 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 de 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 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 improrrogable”

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 hubo lugar.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo a la aceptación de oferta No. 149 de 2020, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y Biteca S.A.S., en los términos consignados en la presente acta.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de oferta No. 149 de 2020, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.
- Que existe una correcta relación entre el valor total pagado al contratista y el valor total cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar.

Relación de los certificados de pagos de aportes parafiscales por parte del contratista:

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	30 agosto de 2020	9410261166	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL DE SU PERSONAL A CARGO Y DEL PERSONAL QUE OFERTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez	N/A
2	14 septiembre de 2020	9411347617	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez	N/A

			EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL DE SU PERSONAL A CARGO Y DEL PERSONAL QUE OFERTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
3	30 octubre de 2020	9412506865	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL DE SU PERSONAL A CARGO Y DEL PERSONAL QUE OFERTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez	N/A
4	19 de noviembre de 2020	941250685	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL DE SU PERSONAL A CARGO Y DEL PERSONAL QUE OFERTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez	N/A
5	04 de diciembre de 2020	9413539714	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL DE SU PERSONAL A CARGO Y DEL PERSONAL QUE OFERTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez	N/A

8. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.

ITEM	MES	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	NOVIEMBRE	Entrada de almacén No. 5002510977 fecha 26/11/2020 Cuenta por pagar No. 217520 fecha 26/11/2020 Obligación presupuestal No. 209020 fecha 30/11/2020 Orden de pago No. 350189520 fecha 03/12/2020	07/12/2020	\$22.764.700
2	DICIEMBRE	Entrada de almacén No. 5002529455 fecha 7/12/2020 Cuenta por pagar No. 228320 fecha 14/12/2020 Obligación presupuestal No. 219520 fecha 15/12/2020 Orden de pago No. 365671820 fecha 16/2/2020	18/12/2020	\$22.729.000

BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$45'493.700,00
VALOR TOTAL CANCELADO DEL CONTRATO	\$45'493.700,00	
VALOR REDUCIDO	\$0	
SUMAS IGUALES	\$45'493.700,00	\$45'493.700,00

9. OBSERVACIONES DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, soporta el acta de liquidación bilateral atendiendo los informes y acta de recibo a satisfacción presentados por el supervisor quien avala con su firma y manifiesta en el acta de recibo a satisfacción final de la aceptación de oferta No. 149 de 2020, donde manifiesta lo siguiente: “Como supervisor de contrato manifiesto de manera expresa que el contratista cumple con las condiciones particulares del servicio o bienes contratados y que las mismas corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo cumple con las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas” (FL. 199)

NOTA: Soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta del contrato No. 149 de 2020, con un total de 244 folios

PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, el señor Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández o quien haga sus veces Supervisor del contrato y por EL CONTRATISTA el señor Carlos Andrés Bermúdez Rodríguez, Representante Legal de BITECA S.A.S. o quien desempeñe las funciones.

Nota: Teniendo en cuenta que el señor Capitán de Navío. Germán Alberto Rojas Hernández, ya no hace parte de la Escuela Superior de Guerra, la persona que tramita el acta es el señor teniente coronel. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO toda vez es el funcionario que ostenta el cargo de Vicedirección de Investigación -VINVE

10. OBLIGACIONES POST-CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

En la aceptación de oferta No. 149 de 2020 **NO** se encuentra vigentes obligaciones posts-contractuales, en virtud del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual establece: “Obligaciones posteriores a la liquidación: Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)”

Las partes designan al quien haga sus veces como supervisor de contrato, conforme a lo dispuesto en la resolución No. 6302 de 2014 Capítulo V numeral 5.1 ítem 11 (Manual de contratación vigente) y al contratista, como encargados de la verificación, seguimiento y cumplimiento de las garantías establecidas en la presente acta.

Cuando EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, lo requiera o estime conveniente podrá sustituir al supervisor, cambio que será comunicado al contratista mediante oficio. El supervisor deberá entregarle sus funciones a al supervisor designado, mediante acta suscrita conjuntamente y deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Estado de ejecución de contrato
- Actividades desarrolladas por el contratista después del vencimiento del plazo de ejecución.
- Actividades pendientes hasta el vencimiento de las garantías amparadas por las pólizas, las garantías técnicas y factores de ponderación en el caso de haberse presentado en el proceso
- Relación de documentos que entrega y
- Observaciones que considere pertinentes.

El encargado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-63 TRD: 12 Versión 3 10/NOV/2021

ADMINISTRATIVO, deberá informar a la Sección de Contratación el vencimiento de los términos de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, con el fin de proceder al cierre del expediente del Proceso de Contratación, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución 6302 de 2014 Manual de contratación vigente, el cual norma: "una vez vencidas los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, debe dejarse constancia del cierre del expediente del proceso de contratación"

El ENCARGADO de las obligaciones post-contractuales por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, con el fin de dar aplicabilidad al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, deberá entregar en forma periódica informe de actividades desarrolladas después del vencimiento de plazo de ejecución contractual hasta la fecha de vencimiento de las garantías amparadas por las pólizas, las garantías técnicas y factores de ponderación en el caso de haberse presentado en el proceso.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la aceptación de oferta No. 149 de 2020, celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y Biteca S.A.S.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la aceptación de oferta No. 149 de 2020

TERCERO: Que la presente acta Si se estipulan obligaciones post - contractuales por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO: Suscrita por las partes se publicará en el SECOP II, para lo pertinente.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

ORDENADOR DEL GASTO,

Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO PARRA VILLAMARIN
C.C. No. 79.724.193 de Bogotá D.C.
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

SUPERVISOR,

Teniente Coronel. ANDRES EDUARDO FERNANDEZ OSORIO
Escuela Superior de Guerra
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

POR EL CONTRATISTA,



CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ
C.C. No. 79'687.291 de Bogotá D.C.
Representante legal de BITECA S.A.S.
NIT: 900.070.902-2

Reviso: PS. Silvia Lorena Pedroza Albornoz
Abogada Sección Contratación

Reviso PS. Andres Soto D'lavalle
Económico sección contratación