 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 8



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 059-ARC-CBN2-2021

LUGAR: Base Naval ARC “Málaga”

PARTES

CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC MÁLAGA.

CONTRATISTA: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.

SUPERVISOR: MYCIM GONZALEZ MOLANO EDUAR FABIAN
TK ANGARITA OSSA MARTÍN ALBERTO

Los suscritos a saber de una parte, Capitán de Corbeta **CATHERINE BALLESTEROS GODOY** con domicilio en Bahía Málaga, identificado con cédula de ciudadanía número 39.584.979, actuando en su condición de Jefe de Administración encargada de las funciones del Comando de la **BASE NAVAL ARC “MÁLAGA**, debidamente nombrada mediante Resolución No. 0061 del 20 de enero de 2022, actuando por tanto en representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”**, debidamente facultada para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolución No. 0068 del 11 de enero de 2022, por la cual el Ministerio de Defensa Nacional delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al MDN, a las FFMM, que en lo sucesivo se denominará **BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”**, y de la otra parte, **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.** con NIT 901.048.853-1, representada legalmente por la señora **MARIA TRINIDAD PARRA TOBÓN** identificado con Cedula de Ciudadanía No 31.955.917, expedida en Toro – Valle del Cauca, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación bilateral del contrato No. 059-ARC-CBN2-2021 previas las siguientes consideraciones:

I.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 de junio de 2021.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$630.603.236,00) MCTE, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.


VALOR FINAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$945.843.081,16), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCIAL: 22 de septiembre de 2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL: 08 de diciembre de 2021.

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES: El contrato presentó las siguientes modificaciones

PRIMERA MODIFICACIÓN de fecha 13 septiembre de 2021: Se realizó adición en valor, necesaria para adquirir los diferentes MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS, con el propósito de afectar positivamente a las instalaciones y BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, y en la posibilidad de gestión para

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 2 de 8

realizar los trabajos por fuerza de mano propia, teniendo en cuenta el avanzado deterioro de algunas instalaciones generado por múltiples factores, como lo son el tiempo, clima, y el más apremiante que es la falta de recursos para la implementación de actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. El valor de la adición fue por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$269.869.413,16). El plazo de ejecución del contrato se prorrogó hasta el 16 de NOVIEMBRE del 2021 atendiendo la adición presupuestal con el fin de ejecutar este presupuesto y recibir los bienes a entera satisfacción por parte del contratista.

SEGUNDA MODIFICACIÓN de fecha 21 de octubre de 2021: Se realizó adición en valor necesaria para adquirir los diferentes MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS, con el propósito de afectar positivamente a las instalaciones y BIENES INMUEBLES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, debido al avanzado deterioro de algunas instalaciones generado por múltiples factores, como lo son el tiempo, clima, y el más apremiante que es la falta de recursos para la implementación de actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$45.370.432,00) MCTE, Incluyendo IVA y demás erogaciones que corresponda. De igual forma se realizó modificación Anexo Técnico-Económico teniendo en cuenta las diferentes actividades de construcción necesarias para el mantenimiento de la infraestructura de las unidades militares de la FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO, la creación y construcción de puestos de seguridad, como también el mantenimiento de armerillos, piscinas y otros espacios, con afectación a la apropiación presupuestal establecida en el contrato para las unidades GAPO, FSUPA Y BN2.

TERCERA MODIFICACIÓN de fecha 16 de noviembre de 2021: Se realizó prórroga del plazo de ejecución atendiendo a que los bienes del último pedido realizado por la entidad en cabeza de la adición presupuestal realizada al contrato, son de importación y fabricación y por escases del material se encontraba retrasada su entrega, motivo por el cual se solicitó la modificación del plazo de ejecución hasta el 08 de DICIEMBRE DEL 2021.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: TK ANGARITA OSSA MARTÍN ALBERTO con cedula de ciudadanía N.º 1.022.398.283, para las unidades de CBNL02 y MYCIM GONZALEZ MOLANO EDUAR FABIAN con cedula de ciudadanía N.º 93.238.525, para las unidades de CBCA12.


II.- IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos efectuados por la Base Naval ARC "Málaga" se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2021, según el clausulado contractual, así:

Certificado de disponibilidad presupuestal:

Contrato principal. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 12721 DEL 21 DE ENERO DE 2021.

UNIDAD EJECUTORA	Base Naval ARC "Málaga"
POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	A-02-01-01-004-008 - A-02-02-01-002-007 - A-02-02-01-004-007 - A-02-02-01-004-005 - A-02-01-01-004-003 - A-02-01-01-004-004 - A-02-01-01-004-006 - A-02-02-01-004-001 - A-02-01-01-003-008 - A-02-02-01-003-008 - A-02-02-01-003-005 - A-02-02-01-003-002 - A-02-02-01-001-005 - A-02-02-01-003-006 - A-02-02-01-003-003 - A-02-02-01-003-001 - A-02-02-01-004-002 - A-02-02-01-003-004 - A-02-02-01-003-007.
OBJETO O PROYECTO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.
RECURSO	10 - 16
C/S	CSF - SSF
CONCEPTO	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES - MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - MAQUINARIA PARA USO GENERAL - MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES - MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS - METALES BÁSICOS - MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 3 de 8

	INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - QUÍMICOS BÁSICOS - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.
VALOR CDP	\$ 630.603.236,00
VALOR ADICIÓN	\$ 315.239.845,16
AFECTADO	\$ 945.843.081,16

Certificado de Registro Presupuestal:

Contrato principal. Registro Presupuestal No. 41621 DEL 03 DE JUNIO DE 2021

UNIDAD EJECUTORA	Base Naval ARC "Málaga"
POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	A-02-01-01-004-008 - A-02-02-01-002-007 - A-02-02-01-004-007 - A-02-02-01-004-005 - A-02-01-01-004-003 - A-02-01-01-004-004 - A-02-01-01-004-006 - A-02-02-01-004-001 - A-02-01-01-003-008 - A-02-02-01-003-008 - A-02-02-01-003-005 - A-02-02-01-003-002 - A-02-02-01-001-005 - A-02-02-01-003-006 - A-02-02-01-003-003 - A-02-02-01-003-001 - A-02-02-01-004-002 - A-02-02-01-003-004 - A-02-02-01-003-007.
OBJETO O PROYECTO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.
RECURSO	10 - 16
C/S	CSF - SSF
CONCEPTO	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) - EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES - MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - MAQUINARIA PARA USO GENERAL - MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES - MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS - METALES BÁSICOS - MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS - PIEDRA, ARENA Y ARCILLA - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA - PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - QUÍMICOS BÁSICOS - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.
VALOR CRP	\$ 630.603.236,00
VALOR CONTRATO	\$ 315.239.845,16
AFECTADO	\$ 945.843.081,16

III. GARANTÍA ÚNICA:

PÓLIZA CONTRATO:

PÓLIZA CUMPLIMIENTO: No.

FECHAS DE EXPEDICIÓN:

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

FECHA DE APROBACIÓN:

059-ARC-CBN2-2021

660 - 47 - 994000018256

02/06/2021

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA


08/06/2021

AMPARO (Según aplique contractualmente)	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$ 126.120.647,20	02/06/2021	22/01/2022
CALIDAD DE LOS BIENES	20	\$ 126.120.647,20	02/06/2021	22/09/2022

MODIFICACIÓN 1:

PÓLIZA CONTRATO:

059-ARC-CBN2-2021

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015
Página 4 de 8		

PÓLIZA CUMPLIMIENTO: No. 660 - 47 – 994000018256 ANEXO 2
FECHAS DE EXPEDICIÓN: 14/09/2021
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE APROBACIÓN: 17/09/2021

AMPARO (Según aplique contractualmente)	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$ 180.094.529,80	02/06/2021	16/03/2022
CALIDAD DE LOS BIENES	20	\$ 126,120,647.20	02/06/2021	16/11/2022

MODIFICACIÓN 2:

PÓLIZA CONTRATO: 059-ARC-CBN2-2021
PÓLIZA CUMPLIMIENTO: No. 660 - 47 – 994000018256 ANEXO 3
FECHAS DE EXPEDICIÓN: 25/10/2021
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE APROBACIÓN: 28/10/2021

AMPARO (Según aplique contractualmente)	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$ 189.168.616,20	02/06/2021	16/03/2022
CALIDAD DE LOS BIENES	20	\$ 189.168.616,20	02/06/2021	16/11/2022

MODIFICACIÓN 3:

PÓLIZA CONTRATO: No 059-ARC-CBN2-2021
PÓLIZA CUMPLIMIENTO: No. 660 - 47 – 994000018256 ANEXO 4
FECHAS DE EXPEDICIÓN: 25/11/2021
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE APROBACIÓN: 29/11/2021


AMPARO (Según aplique contractualmente)	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIAS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	\$ 189.168.616,20	02/06/2021	09/04/2022
CALIDAD DE LOS BIENES	20	\$ 189.168.616,20	02/06/2021	08/12/2022

V. ACTAS DE RECIBO

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	No. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO
001 – CBCAI2	28/08/2021	\$ 143.287.745,00	FI 3756	27/08/2021	\$ 796.156,08
			FI 3650	26/08/2021	\$ 16.246.644,00
			FI 3670	26/08/2021	\$ 30.282.124,01
			FI 3671	26/08/2021	\$ 1.959.200,00
			FI 3667	26/08/2021	\$ 11.785.585,00
			FI 3651	24/09/2021	\$ 31.299.905,00
			FI 3672	24/09/2021	\$ 1.616.340,00
			FI 3668	24/09/2021	\$ 19.600.340,00
			FI 3669	26/08/2021	\$ 5.649.320,00
			FI 3755	27/08/2021	\$ 12.861.337,00
			FI 3757	27/08/2021	\$ 1.685.776,00
			FI 3673	27/08/2021	\$ 2.268.182,00
			FI 3747	26/08/2021	\$ 7.236.836,00
			NC 22	23/09/2021	\$ 0,01
			NC 23	23/09/2021	\$ 0,08
001 – CBNL02	06/09/2021	\$ 102.197.725,00	FI 3630	19/08/2021	\$ 86.312.887,00




 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 5 de 8

			FI 3626	19/08/2021	\$ 2.767.643,00
			FI 3625	19/08/2021	\$ 13.117.195,00
002 – CBNL02	14/10/2021	\$ 149.549.503,00	FI 3900	14/10/2021	\$ 143.151.939,00
			FI 3905	12/10/2021	\$ 244.918,00
			FI 3904	14/10/2021	\$ 128.584,00
			F I3906	14/10/2021	\$ 6.024.062,00
FINAL - CBCAI2	03/12/2021	\$ 304.536.901,00	FI 4017	03/12/2021	\$ 1.359.494,00
			FI 4018	03/12/2021	\$ 75.175.751,00
			FI 4018	03/12/2021	\$ 1.500.800,00
			FI 4019	03/12/2021	\$ 22.108.633,00
			FI 4021	03/12/2021	\$ 17.962.802,00
			FI 4023	03/12/2021	\$ 11.121.998,00
			FI 4024	03/12/2021	\$ 39.301.818,00
			FI 4026	03/12/2021	\$ 51.625.266,00
			FI 4028	03/12/2021	\$ 43.884.107,00
			FI 4027	03/12/2021	\$ 1.410.853,00
			FI 4022	03/12/2021	\$ 666.454,00
			FI 4025	03/12/2021	\$ 5.607.833,00
			FI 4020	03/12/2021	\$ 32.811.092,00
FINAL – CBNL02	07/12/2021	\$ 227.155.613,00	FV - 4076	06/12/2021	\$ 7.336.572,00
			FV - 4078	06/12/2021	\$ 4.449.447,00
			FV - 4077	06/12/2021	\$ 4.345.925,00
			FV - 4082	06/12/2021	\$ 107.224.565,00
			FV - 4083	06/12/2021	\$ 77.801.873,00
			FV - 4079	06/12/2021	\$ 25.997.231,00
VALOR TOTAL					\$ 926.727.487,00

VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”

No	ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO
1	267670321	\$ 86.312.887,00	\$ 6.054.571,00	\$ 80.258.316,00
2	267674921	\$ 2.767.643,00	-	\$ 2.767.643,00
3	267675721	\$ 13.117.195,00	-	\$ 13.117.195,00
4	309651521	\$ 3.953.958,00	\$ 234.247,00	\$ 3.719.711,00
5	309671221	\$ 13.657.493,00	-	\$ 13.657.493,00
6	309682421	\$ 32.916.245,00	\$ 8.095.579,00	\$ 24.820.666,00
7	309687521	\$ 25.249.660,00	-	\$ 25.249.660,00
8	309694821	\$ 11.785.585,00	-	\$ 11.785.585,00
9	309761121	\$ 32.241.324,00	-	\$ 32.241.324,00
10	309771821	\$ 23.483.479,91	-	\$ 23.483.479,91
11	309794121	\$ 0,09	-	\$ 0,09
12	312651221	\$ 149.549.503,00	\$ 8.859.865,00	\$ 140.689.638,00
13	359367221	\$ 39.085.379,00	\$ 2.273.332,00	\$ 36.812.047,00
14	359380921	\$ 265.451.522,00	\$ 15.622.697,00	\$ 249.828.825,00
15	359481921	\$ 5.997.231,00	-	\$ 5.997.231,00
16	359864621	\$ 10.000.000,00	-	\$ 10.000.000,00
17	359880021	\$ 7.336.572,00	-	\$ 7.336.572,00
18	359882321	\$ 4.449.447,00	-	\$ 4.449.447,00
19	359885821	\$ 27.801.873,00	-	\$ 27.801.873,00
20	359887921	\$ 50.000.000,00	\$ 11.886.961,00	\$ 38.113.039,00
21	361207821	\$ 10.000.000,00	\$ 1.540.172,00	\$ 8.459.828,00
22	361263721	\$ 4.345.925,00	-	\$ 4.345.925,00
23	361280321	\$ 25.000.000,00	-	\$ 25.000.000,00
24	361289321	\$ 7.224.565,00	-	\$ 7.224.565,00
25	361297821	\$ 25.000.000,00	-	\$ 25.000.000,00
26	363711321	\$ 25.000.000,00	-	\$ 25.000.000,00
27	363718921	\$ 25.000.000,00	-	\$ 25.000.000,00
Valor del contrato		\$ 945.843.081,16	--	--
Valor Facturado		\$ 926.727.487,00	--	--
Valor Neto		\$ 872.160.063,00	--	--

 ARMADA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 6 de 8

Deducción	\$	54.567.424,00	--	--
Valor total bruto	\$	926.727.487,00	--	--
Reintegro	\$	19.115.594,16	--	--

VII. FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme a la Ley 80 de 1993 artículos 60 (modificado por el artículo 217 Decreto 019 de 2012), 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 11 de la Ley 1150 de 2007.

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.

2. 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), 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 80/1993) 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 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”

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 No. 059-ARC-CBN2-2021, suscrito entre la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” y de la otra parte, **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. con NIT 901.048.853-1**, representada legalmente por la señora



 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 7 de 8

MARIA TRINIDAD PARRA TOBON identificado con Cedula de Ciudadanía **No 31.955.917**, expedida en Toro – Valle del Cauca.

VIII. CONSTANCIAS:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

- Manifiesta que la **Base Naval ARC “MÁLAGA”** - Armada Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No 059-ARC-CBN2-2021, 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, conforme con certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por la CONTRATISTA el 5 de diciembre de 2021 y planilla de autoliquidación de soportes N° 1014077764 con fecha de 12 de noviembre de 2021 y las que constan en los informes de supervisión.

OBSERVACIONES DE LA BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”

- El representante de la Base Naval ARC “Málaga” de la Armada Nacional atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 059-ARC-CBN2-2021.
- Así mismo, se deja constancia que verificados los documentos soportes de pago, se encontró que el monto total al que ascendió el contrato N.º 059-ARC-CBN2-2021 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 945.843.081,16), suma de la cual se ejecutaron NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$926.727.487,00), y se realizó el reintegro de apropiación a la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ARMADA NACIONAL, por valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 19.115.594,16)
- Se deja constancia que dentro del expediente contractual se evidencia acta de recepción FINAL debidamente suscritas por el Supervisor, dejando la constancia del recibo a entera satisfacción del objeto contractual en un 100%.


Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato No.059-ARC-CBN2-2021, celebrado entre **LA NACIÓN-EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” DE LA ARMADA NACIONAL** y de otra parte **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. con NIT 901.048.853-1**, representada legalmente por la señora **MARIA TRINIDAD PARRA TOBON** identificado con Cedula de Ciudadanía **No 31.955.917**, expedida en Toro – Valle del Cauca.

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

TERCERO: Suscrita la presente acta, se publicará en el SECOP.

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-026-JOLA-V04	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 8 de 8

Para constancia, se firma en Bahía Málaga, a los 24 FEB 2022

POR LA BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” ARMADA NACIONAL:



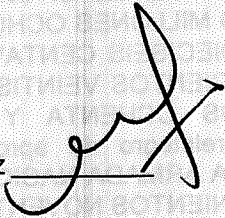
Capitán de Corbeta **CATHERINE BALLESTEROS GODOY**
Jefe del Departamento de Administración
Encargada de las funciones del Comando de la **BASE NAVAL ARC “MÁLAGA”**

POR EL CONTRATISTA:

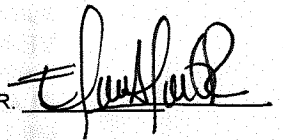


MARIA TRINIDAD PARRA TOBON
Representante Legal **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.**
NIT 901.048.853-1

Vo.Bo: CC JULIANA GONZALEZ LOPEZ
JADQBN2



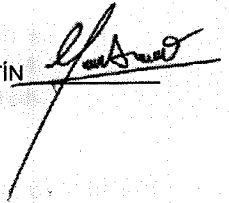
Vo.Bo: OPS ELIANA M. GUEVARA R.
ASJUR BN2



Elaboró: MY GONZALEZ MOLANO EDUAR
Supervisor contrato



Elaboró: TK ANGARITA OSSA MARTÍN
Supervisor contrato



Revisó: AS12 GINA HERRERA CÓRDOBA
Ejecutiva de contratos

