MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Acta No._____/

DEPENDENCIA : Contractual

REFERENCIA : ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Oficina Contractual CENAC-AVI

LUGAR, FECHA : Bogotá D.C. 06 octubre de 2021

INTERVIENEN

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO
TC. FABIO ALONSO GALAN RUBIANO Oficial de Contratación CENAC-AVI MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA Oficial de Presupuesto CENAC-AVI TE. JORGE DAVID POLO OSSO Coordinador Jurídico CENAC- AVI
ASISTENTES CON VOZ PERO SIN VOTO
CT. JUAN PABLO GONZALEZ GOMEZ Supervisor del Contrato SS. OSCAR ALBEIRO GUERRERO TOVAR Comité Técnico Estructurador MY. DIEGO SAID PEÑA MOSQUERA Oficial Contractual CENAC-AVI ECO. MAX JUNIOR VÉLEZ GORDILLO Asesor Económico CENAC-AVI ABG. VIVIANA RIVERA RUIZ Asesora Jurídica CENAC-AVI

ASUNTO

ACTA DE PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PRESENTAR EL PROYECTO DE ADICIÓN **A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 179-CENACAVIACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE TRANSPORTES DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y CONSTRUC CITY LTDA, Nit: 900.152.688-3.**

AL EFECTO SE PROCEDIO COMO SIGUE:

Reunión en la sala de audiencias de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, de los servidores públicos del ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional-CENAC Especializada de aviación, con el fin de llevar a cabo la ponencia ante el Comité deAdquisiciones, para presentar, sustentar y aprobar EL PROYECTO DE ADICIÓN A LA PROYECTO DE ADICIÓN **A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 179-CENACAVIACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE TRANSPORTES DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y CONSTRUC CITY LTDA, Nit: 900.152.688-3.**

Siendo las 10:00 horas del día 06 de octubre de 2021, se reunieron los integrantes antes mencionados para la ponencia ante el comité de adquisiciones.

A continuación, el señor Te. Jorge David Polo Osso Coordinador Jurídico CENAC- AVI, procede a dar lectura a la agenda así:

AGENDA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÒN DE LA AGENDA.
2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO YDELEGADOS DE LOS COMITÉS.
3. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
4. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES AL ORDENADOR DEL GASTO.
6. APROBACION O RECHAZO DE LA PONENCIA.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÒN DE LA AGENDA:

El señor coronel Juan Pablo Sánchez Montero director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto procede a verificar la asistencia y pone en

consideración del comité de adquisiciones la aprobación de la agenda; por su parte el mencionado comité la aprueba.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DELEGADOS DE LOS COMITÉS:

El Supervisor expone ante los integrantes del comité de adquisiciones y personal presente antes referido, contextualizando las razones que motivan la solicitud de modificación del contrato apoyado en la justificación de orden técnico emitidas por ese comité; de la misma forma, las asesorías Jurídica y Económica exponen sus consideraciones frente al caso de acuerdo a lo plasmado en sus respectivos conceptos.

3. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Teniendo como referencia el análisis de orden jurídico y económico de la viabilidad del modificatorio, El señor Capitán Juan Pablo González Gómez Supervisor del contrato se permite solicitar al comité de adquisiciones, aprobar EL PROYECTO DE ADICIÓN **A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 179-CENACAVIACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE TRANSPORTES DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y CONSTRUC CITY LTDA, Nit: 900.152.688-3.**

4. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

No hubo consideraciones adicionales ni recomendaciones de modificación por parte del Comité de Adquisiciones a la solicitud realizada en la presente ponencia por parte del Supervisor.

5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES AL ORDENADOR DEL GASTO:

De acuerdo con las consideraciones expuestas por el comité técnico mediante oficio No. 2021672012083943: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-COMBS-29.23 fechado el 17 de septiembre de 2021, se da la viabilidad de realizar modificatorio toda vez se requiere adicionar estos recursos en apoyo a la adecuación del Hangar, ya que dentro de las actividades desarrolladas a la fecha se evidencian situaciones que no estaban previstas en el contrato, asi mismo respectiva sustentación de las asesorías económica y jurídica, por lo cual el Comité de Adquisiciones acoge la recomendación hecha por el señor Juan Pablo González Gomez mediante oficio No. 2021672012082223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-COMBS-29.23 fechado el 20 de septiembre de 2021, por medio del cual se remite y avala adición con fundamento en la necesidad de llevar a cabo actividades que surgieron dentro de la ejecución, las cuales no estaban previstas en el proyecto, asi mismo estos recursos servirán para poder contratar una serie de ítems pero no pudieron ser adjudicados por falta de presupuesto pero que dentro de los estudios previos quedaron establecidos y se permite recomendar al señor Coronel JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto EL PROYECTO DE ADICIÓN **A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 179-CENACAVIACIÓN-2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE TRANSPORTES DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y CONSTRUC CITY LTDA, Nit: 900.152.688-3.,** en las condiciones expuestas en la aprobación de la presente.

6. APROBACIÒN DE LA PONENCIA:

El señor Coronel Juan Pablo Sánchez Montero, Director Central Administrativa y Contable

Especializada de Aviación Ordenador del Gasto, acoge la recomendación del Comité de Adquisiciones y toma la decisión de APROBAR los siguientes aspectos que modifican el contrato:

1. Actualizar el Numeral **8. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**, adicionando e monto de **$22.960.429,03** para un valor total a la fecha de $78.268.540,52; por lo que e valor de la adición quedará incorporada en el frente de obra definitivo, de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO en COP$	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL en COP$
PRELIMINARES					
45	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	ML	**19.756,00**	**18**	355.608,00
46	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN	**44.451,00**	**4**	177.804,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MEJORAMIENTO					
NO PREVISTO	EXCAVACION MECANICA APROX (45-50 cm) INCLUYE RETIRO A ESCOMBRERA	M3	**32.000,00**	**124,5**	3.984.000,00
NO PREVISTO	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	**7.500,00**	**224**	1.680.000,00
NO PREVISTO	SUB BASE B-400 SUMINISTRO E INSTALACION	M3	**95.000,00**	**41,2**	3.914.000,00
NO PREVISTO	RAJON SUMINISTRO E INSTALACION PARA SOPORTE DE LA BASE	M3	**75.000,00**	**30,9**	2.317.500,00
OBRAS Y/O CONCRETOS					
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SUB DRENAJE DREN FRANCES	ML	**57.729,00**	**40**	2.309.160,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE CONCRETO DE PLACA CONTRAPISO 3000 PSI DE 15 cm - MR 43 . INCLUYE RAMPA DE ACCESO, SOLADO EN CONCRETO POBRE, VIGAS, ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, CÁLCULO ESTRUCTURAL BASADO ESTUDIO DE SUELOS PARA RECTIFICACIÓN DE ESPESOR Y ESPECIFICACIONES ANTES DE EJECUTAR Y PLANOS RECORD FIRMADOS.	M2	**148.000,00**	**206**	30.488.000,00
9	CARCAMO PERIMETRAL PARA RECOLECCION RESIDUOS COMBUSTIBLES INCLUYE REJILLA Y CALCULO CON PLANOS RECORD FIRMADOS	ML	**279.273,00**	**17**	4.747.641,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS PARA MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	**449.750,00**	**1**	449.750,00
NO PREVISTO	DILATACIONES SOBRE PLACA	ML	**18.000,00**	**69**	1.242.000,00
NO PREVISTO	PULIDA DE PISO CON HELICOPTERO Y ENDURECEDOR	M2	**7.500,00**	**206**	1.545.000,00
NO PREVISTO	TAPAS EN CONCRETO Y MARCO METALICO CAJAS DE PASO	UN	**239.300,00**	**2**	478.600,00
ELÉCTRICOS					
15	Suministro e instalación de SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	**77.189,00**	**2**	154.378,00
16	Suministro e instalación de SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC	UN	**70.901,00**	**4**	283.604,00
17	Suministro e instalación de SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN	**77.189,00**	**4**	308.756,00
18	Suministro e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A incluye tablero	UN	**518.364,00**	**3**	1.555.092,00
19	Suministro e instalación de TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	**19.121,00**	**40**	764.840,00
20	Suministro e instalación de CABLEADO 1#12	ML	**20.894,00**	**160**	3.343.040,00

21	Suministro e instalación de Luminaria Panel LED de 60*60 45W 6.000K 95-227V, 4.100LM, Marco Satín o Blanco, 50.000 horas, resistente al agua.	UN	**111.554,00**	**5**	557.770,00
MAMPOSTERIA Y ACABADOS					
22	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE - E = 12 cm INCLUYE REFUERZO, COLUMNETAS, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA 2 MANOS TIPO 2 Y UNA MANO TIPO 1 AMBAS CARAS, FILOS Y DILATACIONES.	M2	**142.347,00**	**12,5**	1.779.337,50
23	SUMINISTRO E INSTALACIONJUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. H = 0.50	ML	**2.826,00**	**20**	56.520,00
HIDRAULICOS Y APARATOS					
24	INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2"	UN	**100.809,00**	**3**	302.427,00
25	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" HASTA 10 MT	UN	**90.829,00**	**4**	363.316,00
26	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	**2.974,00**	**30**	89.220,00
27	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	ML	**12.173,00**	**15**	182.595,00
28	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios)	UN	**90.829,00**	**2**	181.658,00
29	Suministro e instalación de PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	**112.785,00**	**3**	338.355,00
30	Suministro e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	**14.368,00**	**7**	100.576,00
39	Suministro e instalación de REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5"	UN	**14.279,00**	**1**	14.279,00
40	Suministro e instalación de TAPA REGISTRO 20 x 20	UN	**21.982,00**	**1**	21.982,00
41	Suministro e instalación de LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	**44.374,00**	**1**	44.374,00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA ORINAL CORRIDA TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS Y DESAGUES	UN	**392.901,00**	**1**	392.901,00
43	Suministro e instalación lavamanos corona institucional INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL ANTIVANDALICA , DESAGUE Y ACCESORIOS	UN	**376.785,00**	**1**	376.785,00
44	Suministro e instalación de SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCOAHORRADOR PARA CONEXIÓN POSTERIOR DE ALTA PRESIÓN TIPO MANCESA O SIMILAR	UN	**393.651,00**	**1**	393.651,00

COSTO DIRECTO	**65.294.519,50**
ADMINISTRACIÓN 15,3%	9.990.061,48
IMPREVISTOS 1%	652.945,20
UTILIDAD 3%	1.958.835,59
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	372.178,76
TOTAL CONTRATO + ADICIÓN	**78.268.540,52**

1.1. Como consecuencia de la adición de recursos financieros, a continuación se presenta el peso porcentual de la adición proyectada con respecto al valor inicial de la Aceptación de Oferta:

DETALLE DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	**VIGENCIA**	**VALOR EN COP $**	**VALOR EN SMMLV**	**%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2021**	**55.308.111,49**	**60,88**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	**2021**	22.960.429,03	25,27	41,51
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**78.268.540,52**		**141,51**

2. Actualizar el Numeral **9. FORMA DE PAGO** de la Aceptación de Oferta, considerando el pago de la adición de la siguiente manera:

"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO realizará el pago del presente contrato incluido A.I.U., hasta por el monto de ***VEINTIDÓS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (COP $22 ´960.429,03)*** *lo cual será erogado mediante* ***UN PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL*** *equivalente a los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio y una vez se cumplan las siguientes condiciones:*

A. *Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).*

B. *Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley.*

C. *Suscripción del acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato donde se relacione el detalle de los servicios facturados.*

D. *Informe de supervisión.*

E. *Presentación de la factura.*

F. *Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.*

PARÁGRAFO PRIMERO: *La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la* ***Cuenta Corriente No. 450269998214,*** *del Banco* ***DAVIVIENDA*** *la cual está a nombre del contratista."*

- ***NOTA 1:*** *En el evento de prórroga en la prestación del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibido a satisfacción.*
- ***NOTA 2:*** *el pago se realizará de conformidad a la condición tributaria de cada contratista con los descuentos de ley que correspondan.*

NOTA GENERAL*: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

3. Actualizar la **SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES** contenidas en el Numeral 9. FORMA DE PAGO de la Aceptación de Oferta, indicando la siguiente conformación presupuestal:

Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de ***VEINTIDÓS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA MIL, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (COP $22 ´960.429,03)****, así:*

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA ADICIÓN (C.D.P.)	RUBRO	POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO	REC.	MONTO EXPEDIDO	Unidad Ejecutora
26021	A-02-02-02-05-04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	22´962.167,oo	15-01-03-064
TOTAL				**22´962.167,oo**	

REGISTRO PRESUPUESTAL (C.R.P. DE LA VIGENCIA)	RUBRO	POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO	REC.	MONTO A ADICIONAR	Unidad Ejecutora
72121	A-02-02-02-05-04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	22.960.429,03	15-01-03-064
TOTAL				**22.960.429,03**	

***NOTA**: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

Una vez agotado el temario, se dio por concluida la sesión siendo las 10:30 horas del día 06 de octubre de 2021; en constancia, firman quienes en ella intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO

Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

ASISTENTES CON VOZ PERO SIN VOTO	
ORIGINAL FIRMADO ABG. **VIVIANA RIVERA RUIZ** Asesora Jurídica CC_____	**ORIGINAL FIRMADO** **ECO. MAX JUNIOR VÉLEZ GORDILLO** Asesor Económico CC_____
ORIGINAL FIRMADO SS. **OSCAR ALBEIRO GUERRERO T.** Comité Técnico Estructurador CC_____	**ORIGINAL FIRMADO** CT. **JUAN PABLO GONZALEZ GOMEZ.** Supervisor del contrato CC_____
ORIGINAL FIRMADO MY. **DIEGO SAID PEÑA MOSQUERA** Oficial Contractual CENAC AVI CC_____	

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO	
ORIGINAL FIRMADO TE. **JORGE DAVID POLO OSSO** Coordinador Jurídico CENACAVI CC_____	**ORIGINAL FIRMADO** MY. **LIBARDO CERQUERA PASTRANA** Oficial de Presupuesto CENAC-AVI CC_____
ORIGINAL FIRMADO TC. **FABIO ALONSO GALAN RUBIANO** Oficial de Contratación CENACAVI CC _____	