	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-059955-AG	**Lugar y Fecha**	Escuadrilla Medio Ambiente,8 de septiembre de 2021

Asunto	ACTA ENTREGA CONTRATOS SUPERVISOR SUPLENTE POR VACACIONES TITULAR		
Oficina Productora	Escuadrilla Medio Ambiente		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:

Tratar la entrega al señor Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO de los contratos que contribuyen a la gestión ambiental de la EMAVI por parte del señor Capitán OSCAR ANDRÉS APRAEZ ACOSTA quien se encontrará de vacaciones por el lapso del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2021, así:

CONTRATO N°. 061-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 - $ 3.744.930,00.

CONTRATO N°. 051-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 - $ 1.824.500,00.

CONTRATO N°. 056-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 - $ 4.612.440,00.

CONTRATO N°. 171-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 - $ 23.589.320,00. (presupuesto oficial)

CONTRATO N°. 176-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 - $ 21.000.000,00. (presupuesto oficial)

Desarrollo:

CONTRATO N°. 061-00-J-EMAVI-GRUAL-2021.

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA DE CONSUMO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 NOVIEMBRE 2021.
CONTRATISTA: CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO S.A.S - 900251672 - 0.
CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HERNÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ -
TELÉFONO: 3057143348
EMAIL: gerenciacomercial@crhmantenimiento.com.co
UBICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: C C:\Users\oscar.apraez\OneDrive - Escuela Militar deAviación\MEDIO AMBIENTE\MEDIO AMBIENTE 2021\CONTRATO 2021\LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA.

Los días comprendidos del 22 al 24 de junio se realizó el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano de la EMAVI de acuerdo con lo especificado en el anexo técnico; de igual manera, se realizaron las tomas de muestras de la calidad del agua contenida en los tanques de almacenamiento antes y después de su intervención (Lavado y desinfección), muestreo realizado por el LABORATORIO BIOCENTER S.A.S el cual está autorizado por la Resolución

N°. 2625 de 2019 por medio de la cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químico y microbiológicos de agua para consumo humano.

De otro lado, está pendiente la entrega de los resultados de laboratorio a las muestras tomas antes y después del lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento contratados por parte del contratista, por esta razón, está pendiente la publicación de los resultados de laboratorio en la plataforma SECOP II.

De requerirse información a profundidad, puede dirigirse a la plataforma SECOP II/EJECUCIÓN DEL CONTRATO/INFORME SUPERVISIÓN 09-07-2021.

El contratista envió los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos efectuados a las muestras tomadas por el LABORATORIO BIOCENTER S.A.S, antes y después del lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento.

El día 27-07-2021 el supervisor del contrato envió oficio No. 061-01 al contratista donde informa la necesidad de realizar la reducción en el valor del contrato de manera proporcional de acuerdo a los valores ofertados en la propuesta económica por el contratista y la modificación de la forma de pago, toda vez que el contrato se estructuró para realizar tres (03) servicios de lavado y desinfección durante la ejecución del contrato, es decir cada cuatro (04) meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la resolución No. 4145 de fecha 21-11-2014, pero teniendo en cuenta que la ejecución del mismo se inició hasta el 08 de junio de 2021, se proyecta que durante el tiempo restante de la actual vigencia no se puede cumplir con las tres (03) servicios de lavado y desinfección establecidos en la ficha técnica, es decir solo se puede efectuar dos (02) servicios durante el tiempo de ejecución del contrato; razón por la cual solicita enviar la respuesta de aceptación por escrito donde se manifieste que está o no de acuerdo con la modificación del contrato. Se anexan dos (02) folios.

El día 29-07-2021, el contratista envía oficio donde acepta la modificación del contrato en los término expuestos por el supervisor. Se anexa un (01) folio.

El día 30-07-2021, el supervisor del contrato mediante oficio hermes No. FAC-S-2021-143980-CI realiza la solicitud de autorización modificación forma de pago y reducción del contrato al señor Coronel Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, Lo anterior, con el fin de garantizar una gestión y ejecución responsable de los recursos del estado para evitar un posible detrimento patrimonial, teniendo como soporte el oficio de aceptación del contratista donde acepta la modificación del contrato manteniendo el plazo de ejecución del contrato principal y que de su parte no efectuará ningún cambio o modificación de los precios contractuales y la normatividad de la Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali, donde se establece la frecuencia para el lavado y desinfección de los tanques para almacenamiento de agua potable.

El día 11-08-2021, se realiza la firma del OTROSÍ ACLARATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN OFERTA ELECTRÓNICA N°. 061-00-J-EMAVI-GRUAL-2021, modificación forma de pago y reducción del contrato.

El día 01-09-2021, el contratista envía al supervisor de contrato los documentos para pago parcial relacionados con acta de recibo a satisfacción, factura electrónica, certificación bancaria, resolución de facturación, certificación paz y salvo aporte parafiscales durante los últimos seis (06) meses, con el fin de iniciar el trámite de pago por valor de $ 1.248.310,00.

ACTIVIDADES PENDIENTES:

FAC-S-2021-059955-AG

Por parte de la entidad contratista el cumplimiento de las actividades pendientes establecidas en la aceptación de oferta y por parte de la entidad contratante el pago de los servicios recibidos, de acuerdo con las fechas programadas.

CONTRATO N°. 051-00-J-EMAVI-GRUAL-2021.

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ÁREAS DESCONCENTRADAS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 MAYO 2021
CONTRATISTA: CASA AGRARIA DEL PACIFICO S.A.S - NIT. 900741359-2.
CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: JHON STEVEN RIASCOS CAMACHO - TELÉFONO: 3147856416
EMAIL: casagrariadelpac@hotmail.com
UBICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: C:\Users\oscar.apraez\OneDrive - Escuela Militar de Aviación\MEDIO AMBIENTE\MEDIO AMBIENTE 2021\CONTRATO 2021\GLIFOSOL/

El día 25 de mayo de 2021 el contratista CASA AGRARIA DEL PACIFICO S.A.S hace entrega del herbicida cumpliendo así con el objeto del contrato. Así mismo, en la fecha referida se le realizó el trámite ante el Departamento de Contratos y el Departamento Financiero a fin de la remuneración al contratista por bines entregados.

Por otro lado, es de resaltar que se realizó un primer paquete con factura electrónica de venta Nº. FEL- 1646 del 25-05-2021 que se tramitó dentro del plazo de ejecución del contrato (31-05-2021), pero, ante la nueva dinámica de facturación en donde si el contrato tiene recurso 10 y recurso 16 se debe expedir una factura por recurso, así las cosas se solicita al contratista la anulación de la factura electrónica de venta Nº. FEL - 1646 del 25-05-2021 y la expedición de las facturas electrónicas de venta Nº. FEL – 1800 y FEL - 1801, las cuales corresponden a los recursos 16 y 10 respectivamente, ambas facturas se expiden con fecha de emisión del 30-06-2021. Ente este hecho, el 02 de julio de 2021 se remite paquete de pago corregido al Departamento de Contratos de la EMAVI para trámite respectivo.

La entidad contratante realizó el pago de los bienes recibidos, de acuerdo con la siguiente tabla

ORDEN DE PAGO				
NÚMERO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR BRUTO**	**VALOR DEDUCCIONES**	**VALOR NETO**
180380321	26-07-2021	$ 219.940,00	$ 9.350,00	$ 209.590,00
180410521	26-07-2021	$ 1.605.560,00	$ 65.558,00	$ 1.537.002,00

ACTIVIDADES PENDIENTES:

FAC-S-2021-059955-AG

Queda pendiente por parte de la entidad contratante realizar la liquidación del contrato.

CONTRATO N°. 056-00-J-EMAVI-GRUAL-2021.

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO, QUÍMICOS (CLORO GASEOSO) PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2021.
CONTRATISTA: QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S - NIT 800.141.903-2
CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MAURICIO SANDOVAL ALVARADO - TELÉFONO 3175496813
EMAIL: logistica@quiminsa.com
UBICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: C:\Users\oscar.apraez\OneDrive - Escuela Militar de Aviación\MEDIO AMBIENTE\MEDIO AMBIENTE 2021\CONTRATO 2021\CLORO GASEOSO

El día 29 de junio de 2021 la firma QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S - NIT 800.141.903-2 realizó la entrega de tres (03) CILINDROS DE CLORO GASEOSO X 68 KG de acuerdo con las características técnicas establecidas en el contrato.

Por otra parte, el día 10 de julio de 2021 el contratista envía al supervisor del contrato los documentos para el pago parcial del contrato

El día 05-08-2021, El contratista realizó la entrega final de los bienes adquiridos, consistentes en dos (02) cilindros de cloro gaseoso de 68 kilogramos, los cuales cumplen con las características técnicas exigidas por la entidad contratante. A continuación se relaciona registro fotográfico entrega de los bienes al almacén misceláneos de EMAVI.

El día 17-08-2021, el contratista envía al supervisor de contrato los documentos para pago final relacionados con acta de recibo a satisfacción, factura electrónica, certificación bancaria, resolución de facturación, certificación paz y salvo aporte parafiscales durante los últimos seis (06) meses.

El día 23-08-2021, el supervisor del contrato allega la documentación completa de pago parcial al almacén misceláneos, para la expedición formato de entrada de los bienes e inicio tramite de pago parcial por valor de $ 922.488,00

ACTIVIDADES PENDIENTES:

A la fecha esta pendiente por parte de la entidad contratante el pago de los bienes adquiridos, de acuerdo con la programación de pago establecida y posterior liquidación del contrato.

CONTRATO N°. 171-00-J-EMAVI-GRUAL-2021.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO QUÍMICOS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
CONTRATISTA: Pendiente por adjudicación a la empresa INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - NIT 1061728810 – 8
CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN- TELÉFONO: 3113400297
EMAIL: ventas@grupoinsuquimica.com

gerencia@grupoinsuquimica.com
UBICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: C:\Users\oscar.apraez\OneDrive - Escuela Militar de Aviación\MEDIO AMBIENTE\MEDIO AMBIENTE 2021\CONTRATO 2021\QUIMICOS PISCINA

Mediante oficio No FAC-S-2021-024051-CE del 7 de septiembre de 2021, el señor Teniente Coronel Comandante Grupo Apoyo Logístico y Gerente Proyecto solicita al señor representante legal de

INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - NIT 1061728810 - 8, si está interesado en realizar aumento de cantidades en los ítems 1, 2 y 4 de la oferta económica, para lo cual se solicita enviar la respuesta al requerimiento por escrito donde se manifieste que está o no de acuerdo con el aumento de cantidades, manteniendo el plazo de ejecución del contrato principal y que de su parte no efectuará ningún cambio o modificación de los precios contractuales.

Mediante oficio escrito de fecha septiembre 08 de septiembre de 2021, señor representante legal de INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA, informa que en atención al correo enviado por la EMAVI, donde se hace una solicitud del aumento de las cantidades que inicialmente se habían establecido en el proceso contractual N°. 171-00-J-EMAVI-GRUAL-2021. informa que dicha solicitud no puede ser aceptada, debido a que las condiciones actuales de nuestra cadena de abastecimiento no permiten garantizar ni fecha, ni condiciones comerciales de arribo, especialmente del Hipoclorito de calcio al 70%; circunstancias que nos llevan a manejar un inventario de seguridad. Con respecto a los otros productos, no tienen inconveniente en aumentar las cantidades.

ACTIVIDADES PENDIENTES:

Adjudicación proceso contractual con las cantidades adicionales
Expedición pólizas por la compañía aseguradora
Elaboración y firma acta de inicio
Solicitud y entrega bienes primera entrega parcial antes de
Tramite documentación para pago parcial con fecha máxima 05 de octubre de 2021.

CONTRATO N°. 176-00-J-EMAVI-GRUAL-2021.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZÚCAR.
CONTRATISTA: Pendiente por adjudicar
CONTACTO REPRESENTANTE LEGAL: Pendiente
TELÉFONO: Pendiente
EMAIL: Pendiente
UBICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: C:\Users\oscar.apraez\OneDrive - Escuela Militar de Aviación\MEDIO AMBIENTE\MEDIO AMBIENTE 2021\CONTRATO 2021\MANTENIMIENTO PTAR CERRO PAN DE AZÚCAR

El día 28 de agosto de 2021, el señor Capitán APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES – Comité Estructurador Técnico mediante correo electrónico envía al DECON la documentación completa debidamente firmada del proceso en mención, para la publicación del proceso en el SECOP II.

A la fecha esta pendiente la publicación del proceso y posterior evaluación de las ofertas presentadas al cierre del proceso.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
De acuerdo con estado de cada uno de los contratos relacionados, se debe realizar las acciones indicadas, así como las que tenga a bien emprender el supervisor encargado de a fin de llevar a feliz término cada contrato.	T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO	Por el lapso de vacaciones del titular.

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Capitán OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA
Comandante Escuadrilla Medio Ambiente

Técnico Tercero YESID FERNANDO FLOR CHILMA
Técnico Especialista Medio Ambiente

Elaboró CT. APRAEZ / MEDAM Revisó: Aprobó T3. FLOR / MEDAM