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. 25 agosto de 2023

INTERVIENEN

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO
MY. ADOLFO MORENO JAIMES Oficial de Contratación CENAC-AVI TC. SERGIO RODRIGUEZ APARICIO Oficial de Presupuesto CENAC-AVI ABG. JARVHY CRISTIAN FARFÁN SANDOVAL Coordinador Jurídico CENAC- AVI
ASISTENTES CON VOZ PERO SIN VOTO
TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE Supervisor del contrato SS. ARTURO GOMEZ TORRES Comité técnico estructurador CT. MARIANA TORRES PINTO Oficial Seguimiento técnico con funciones administrativas como oficial Contractual 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 PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE **ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.**

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 de Adquisiciones, para presentar, sustentar y aprobar EL PROYECTO DE **ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA..**

Siendo las 9:00 horas del día 25 de agosto de 2023, se reunieron los integrantes antes mencionados para la ponencia ante el comité de adquisiciones.

A continuación, el señor ABG. Jarvhy Cristian Farfán Sandoval**,** 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 Y DELEGADOS DELOS 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 Raúl Andrés Rodríguez Gallego, 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 DELEGADOSDE 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 el 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 Teniente coronel Carlos Eduardo Castañeda Laborde Supervisor del contrato se permite solicitar al comité de adquisiciones, APROBAR EL PROYECTO DE **ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS,**

BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.

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. 2023519015005763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4-29.25 fechada del 18 de julio de 2023, se da la viabilidad de realizar adición al contrato, ya que se requiere de estos recursos para dar cobertura a algunas actividades que son necesarias para continuar con la ejecución del contrato, así mismo la respectiva sustentación de las asesorías económica y jurídica, por lo anterior el Comité de Adquisiciones acoge la recomendación hecha por el teniente coronel Carlos Eduardo Castañeda Laborde Supervisor del Contrato mediante oficio No. 2023633015568833: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-COINT-29.25 fechada del 24 de julio de 2023, por medio del cual remite y avala modificatorio al contrato con el fin de realizar adición a la Aceptación de Oferta, con el fin de realizar adición de la Aceptación de Oferta, con fundamento en la necesidad de llevar a cabo actividades prioritarias que no fueron previstas en la ejecución, lo cual se fundamenta en la justificación y el sustento referido desde las unidades beneficiarias en el concepto técnico, por lo tanto se permite recomendar al señor Coronel RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto, aprobar, EL PROYECTO DE **ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.,** en las condiciones expuestas en la aprobación dela presente.

6. APROBACIÒN DE LA PONENCIA:

El señor Coronel Raúl Andrés Rodríguez Gallego, Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto, acoge la recomendación del Comité de Adquisicionesy toma la decisión de APROBAR los siguientes aspectos que modifican el contrato:

1. Eliminar la **Nota 2** contenida en el Numeral 6 - VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, por se improcedente para la modalidad de contrato a precios unitarios.

2. Actualizar el Numeral **6 - VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**, adicionando el monto d **$9´693.683,55** para un valor total a la fecha de $50´385.349,80; por lo que el valor de la adición quedará incorporada en el frente de obra definitivo, de la siguiente manera:

DAVAA	DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo Edificio Oficinas DAVAA Número del Activo Fijo: 164000000122 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo Edificio CEAVE Número del Activo Fijo: 164000000119 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo CACSA BRIAV25 Número del Activo Fijo: 164000000117

ACTA DE PONENCIA No. _____ DE ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	INICIAL				
1	DESMONTE SANITARIOS EXISTENTES Y CAMBIO DE LOS MISMOS TIPO MONTECARLO ALONGADO HET 4,8 LTS. 700 GR COLOR BLANCO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ENTREGA A SUPERVISOR PARA SU DISPOSICIÓN, REGULACIÓN PLÁSTICA, ACOPLE PLÁSTICO Y BRIDA)	UN	2,00	750.000,00	1.500.000,00
2	DESMONTE ORINAL EXISTENTE BAÑO HOMBRES 1ER PISO REVISION, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESAGUE, REINSTALACIÓN ORINAL (INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTES Y TORNILLERÍA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO Y REVISIÓN DEL PUSH MONOCONTROL)	UN	2,00	15.000,00	30.000,00
3	DESMONTE Y REEMPLAZO DE PACHA TRIPOLAR 3 * 50 AMP ENCHUFABLE (BREAKER) CIRCUITO MOTOBOMBA DIVISIÓN	UN	2,00	145.000,00	290.000,00
4	DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO, REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA: 220 V, HMAX = 57 M, HMIN= 33 M, MOTOR BIFASICO 4 HP, DIAMETRO SUCCIÓN DE 1 1/4" DIAMETRO EXPULSIÓN 1 " (INCL.: TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", MANÓMETRO GLICERINA DE 160 PSI/BAR, VÁLVULA CHECK CORTINA ANTIRRETORNO DE 2", VÁLVULA REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2", ACCESORIOS (TEE, CODO, TAPÓN, BUCHIN DE 1" A 1 1/4"	UN	2,00	1.950.000,00	3.900.000,00
5	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE LA DIVISIÓN RESANE DE FISURAS Y GRIETAS CON ADHITIVOS EPOXICOS QUE SOPORTA PRESIÓN E INMERSIÓN DE AGUA POTABLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS HASTA 30 CM SOBRE LA LÁMINA DEL NIVEL DE AGUA CON AUTO IMPRIMANTE EPÓXIDO PARA RECUBRIMIENTO DOS (2) CAPAS (INCL.: LIMPIEZA, LIJADO SUPERFICIE DE ANCLAJE, LAVADO GENERAL Y DESINFECCIÓN	M2	40,00	100.000,00	4.000.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEGÚN NORMA, EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 2.3 MTS	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
7	DESMONTE, LIMPIEZA, PULIDO, ARMADO Y MONTAJE DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO DAVAA	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
	INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)				
NP1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	M2	9,50	60.000,00	570.000,00
NP2	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	2,00	25.000,00	50.000,00
NP3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	18,00	11.500,00	207.000,00
NP4	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	M2	18,00	37.500,00	675.000,00
NP5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,00	17.500,00	315.000,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	4,00	184.900,00	739.600,00
	CIGOA				
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	14,00	87.500,00	1.225.000,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	2,00	184.900,00	369.800,00
NP9	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
	SALA DE GUERRA				
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	35,00	87.500,00	3.062.500,00
NP11	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	UN	2,00	117.500,00	235.000,00
NP12	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
				COSTO DIRECTO	**19.268.900,00**
			A	15%	2.890.335,00
			I	1%	192.689,00
			U	5%	963.445,00
			IVA sobre la utilidad	19%	183.054,55
				TOTAL - DAVAA	**23.498.423,55**

BAAV1	DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo BODEGA FUSER BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000058Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo

ACTA DE PONENCIA No. _____ DE ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.

					EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000089 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000114 Ubicación: BOGOTÁ
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN. MED.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DOMOLICION RETIRO PAÑETE EXISTENTE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	40,00	9.500,00	380.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN DEL CIELO RASO EN PVC 0,6 X 0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL .24 O .26 MARCO EN ANGULO (Incluye accesorios de fijación, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	50.000,00	100.000,00
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	M2	1,00	17.500,00	17.500,00
4	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
6	MANTENIMIENTO EN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3 X 12 HFFR AWG PROM 4M	UN	1,00	150.000,00	150.000,00
7	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE N. 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO PROM 5.0 MTS	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
8	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	40,00	11.000,00	440.000,00
9	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS).	M2	1,00	30.000,00	30.000,00
10	MANTENIMIENTO DEL PISO, RESANE Y RELLENO DE DILATACIONES	M2	15,00	10.000,00	150.000,00
11	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60 M)	ML	20,00	30.000,00	600.000,00
12	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	10,00	20.000,00	200.000,00
13	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	17.500,00	350.000,00
14	MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA LARGA VIDA PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	14.500,00	290.000,00
15	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	11.500,00	230.000,00
16	MANTENIMIENTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	16,00	11.500,00	184.000,00
17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYENDO PINTURA EN ACEITE TRES MANOS	UN	16,00	35.000,00	560.000,00
18	MANTENIMIENTO EN GUARDA ESCOBAS (CERÁMICA TIPO POMPEI H_10 CM, TIPO ALFA O EQUIVALENTE, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	ML	20,00	7.500,00	150.000,00
19	SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DUCHA ELÉCTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	2,00	450.000,00	900.000,00
20	SERVICIO DE INSTALACIÓN COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, CORONA O EQUIVALENTE, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENTES	UN	2,00	900.000,00	1.800.000,00
21	INSTALACION SANDBLAST	M2	5,00	28.000,00	140.000,00
22	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	10,00	11.500,00	115.000,00
23	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	11,00	4.000,00	44.000,00
24	MANTENIMIENTO EN MURO DRY WALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	8,00	20.000,00	160.000,00
25	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
26	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS (INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO GRIS 1A, CINTA MULTISEAL Y MANTO ASFALTICO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL	M2	40,00	37.000,00	1.480.000,00

27	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	10,00	9.000,00	90.000,00
28	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
29	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	UN	1,00	37.000,00	37.000,00
30	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	ML	18,00	15.000,00	270.000,00
31	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	M2	10,00	37.500,00	375.000,00
32	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
33	MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO - ACÚSTICO (GOTERAS) INCLUYE (IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS, FIBRA DE VIDRIO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.	M2	40,00	30.000,00	1.200.000,00
34	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	2,00	80.000,00	160.000,00
35	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	60.000,00	600.000,00
				COSTO DIRECTO	**13.117.500,00**
			A	15%	1.967.625,00
			I	1%	131.175,00
			U	5%	655.875,00
			IVA sobre la utilidad	19%	124.616,25
				TOTAL - BAAAV1	**15.996.791,25**

BAAAS

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo CANILES Número del Activo Fijo: 164000000271 Número del Activo Fijo: 164000000271 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo HANGAR DE TRANSPORTES Número del Activo Fijo: 164000000133 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo ALOJAMIENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000111 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: BLOQUE REGIMEN INTERNO Y TIENDA DEL SOLDADO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000112 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: DEPOSITO DE ARMAMENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000101 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: EDIFICO DE OFICINAS BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000091 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONN DE LUMINARIA (LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	UN	1,00	17.500,00	17.500,00
3	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	50,00	11.000,00	550.000,00
6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCAS Y CORREAS)	M2	50,00	30.000,00	1.500.000,00
7	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	7,00	25.000,00	175.000,00
8	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,00	11.500,00	586.500,00
9	SERVICIO DE ISTALACION INCLUYE SOPORTE DUCHA ELECTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	1,00	450.000,00	450.000,00
10	SERVICIO DE INSTALACION COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENETES	UN	1,00	900.000,00	900.000,00

11	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	12,00	11.500,00	138.000,00
12	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	34,00	4.000,00	136.000,00
13	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
14	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	14,00	9.000,00	126.000,00
15	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA -	UN	3,00	37.000,00	111.000,00
16	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	M2	10,00	15.000,00	150.000,00
17	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
18	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	17,00	60.000,00	1.020.000,00
				COSTO DIRECTO	**7.955.000,00**
			A	15%	1.193.250,00
			I	1%	79.550,00
			U	5%	397.750,00
			IVA sobre la utilidad	19%	75.572,50
				TOTAL - BAAAS	**9.701.122,50**

BAAAS	DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo: CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS Numero de Activo Fijo: 164000000258 Ubicación: BAAAS: BOGOTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS "CENTRO DE ACOPIO"	M2	8,00	60.000,00	480.000,00
2	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERNAS Y SERVICIO DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO LARGA VIDA A BASE DE LATEX TIPO 1 PARA EXTERIORES	M2	10,00	14.500,00	145.000,00
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO-ACÚSTICO, INCLUYE PINTURA COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	35.000,00	350.000,00
				COSTO DIRECTO	**975.000,00**
			A	15%	146.250,00
			I	1%	9.750,00
			U	5%	48.750,00
			IVA sobre la utilidad	19%	9.262,50
				TOTAL - BAAAS	**1.189.012,50**
				VALOR TOTAL CONTRATADO	**50.385.349,80**

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

DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	**VIGENCIA**	**VALOR EN COP $**	**VALOR EN SMMLV**	**%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2023**	**40.691.666,25**	**35,08**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	2023	9.693.683,55	8,36	23,82
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**50.385.349,80**		**123,82**

3. Actualizar el Literal **FORMA DE PAGO** de la Aceptación de Oferta, considerando el pago de la adició de la siguiente manera:

"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO realizará el pago de la presente adición incluido A.I.U., hasta por el monto de ***NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (COP$9´693.683,55)*** *lo cual se realizará mediante un* ***PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL****, 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. *Expedición del Certificado de Registro Presupuestal del compromiso.*
B. *Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).*
C. *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.*
D. *Suscripción del acta de recibo a satisfacción parcial expedida por el supervisor, almacenista y contratista, donde se relacione el detalle de los servicios facturados.*
E. *Informe de supervisión.*
F. *Presentación de la factura (o Factura electrónica si acaso aplica según normatividad vigente) y/o cuenta de cobro.*
G. *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 de Ahorros No. 0550108900256869****, del Banco* ***DAVIVIENDA*** *la cual está a nombre del contratista."*

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

4. Actualizar el Numeral **7 - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES** de la Aceptación de Oferta, indicando la siguiente conformación presupuestal:

Los pagos que, de conformidad con la adición, 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 ***NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (COP$9´693.683,55)****, de acuerdo con la siguiente información:*

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	**Rubro**	**Posición Catalogo del Gasto**	**Rec.**	**CONCEPTO**	**Valor vigencia 2023**	**TOTAL EN COP$**
CDP-12723	A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	Valor inicial	40.691.666,25	**40.691.666,25**
			10	***ADICIÓN***	***9.693.683,55***	***9.693.683,55***
CRP-79223	**TOTAL ESTE RUBRO**				50.385.349,80	**50.385.349,80**

Para efectos informativos, a continuación se relaciona la distribución presupuestal por unidad beneficiaria:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	BAAAS	BAAAS	BAAV1	DAVAA	TOTAL
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	9.701.122,50	1.189.012,50	15.996.791,25	23.498.423,55	**50.385.349,80**

TOTAL	**50.385.349,80**

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

5. Actualizar el Numeral **8. CONDICIONES TÉCNICAS** de la Aceptación de Oferta, incorporando la información relacionada con las especificaciones de los ítems no previstos, tal como se relaciona a continuación:

DAVAA DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo Edificio Oficinas DAVAA Número del Activo Fijo: 164000000122 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo Edificio CEAVE Número del Activo Fijo: 164000000119 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo CACSA BRIAV25 Número del Activo Fijo: 164000000117

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	UNSPSC (CCE)	Código material SAP
INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)					
NP1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	M2	9,50	72102900	2000229
NP2	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	2,00	72102900	2000229
NP3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	18,00	72102900	2000229
NP4	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	M2	18,00	72102900	2000229
NP5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,00	72102900	2000229
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	4,00	72102900	2000229
CIGOA					
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	14,00	72102900	2000229
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	2,00	72102900	2000229
NP9	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	VG	1,00	72102900	2000229
SALA DE GUERRA					
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	35,00	72102900	2000229
NP11	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	UN	2,00	72102900	2000229
NP12	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	VG	1,00	72102900	2000229

***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 9:30 horas del día 25 de agosto de 2023; en constancia, firman quienes en ella intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO

Coronel **RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

ACTA DE PONENCIA No. _____ DE ADICIÒN A LA ACEPTACIÒN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 809.009.405-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN IDENTIFICADO CON CC: No. 14.206.339 DE IBAGUÉ- TOLIMA.

<table>
<tr><th colspan="2">ASISTENTES CON VOZ PERO SIN VOTO</th></tr>
<tr><td>ORIGINAL FIRMADO

ABG. VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesora Jurídica
CC_____</td><td>ORIGINAL FIRMADO

ECO. MAX JUNIOR VÉLEZ GORDILLO
Asesor Económico
CC_____</td></tr>
<tr><td>ORIGINAL FIRMADO

SS. ARTURO GOMEZ TORRES
Comité técnico estructurador
CC_____</td><td>ORIGINAL FIRMADO

TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
Supervisor del contrato
CC_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">ORIGINAL FIRMADO

CT. MARIANA TORRES PINTO
Oficial Seguimiento técnico con funciones administrativas como oficial Contractual
Oficial Contractual CENAC-AVI
CC_____</td></tr>
<tr><th colspan="2">ASISTENTES CON VOZ Y VOTO</th></tr>
<tr><td>ORIGINAL FIRMADO

ABG. JARVHY CRISTIAN FARFÁN SANDOVAL
Coordinador Jurídico CENAC- AVI
CC _____</td><td>ORIGINAL FIRMADO

TC. SERGIO RODRIGUEZ APARICIO
Oficial de Presupuesto CENACAVI
CC_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">ORIGINAL FIRMADO

MY. ADOLFO MORENO JAIMES
Oficial de Contratación CENAC-AVI
CC_____</td></tr>
</table>