ACTA No. 05 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 5			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**18 DE OCTUBRE DE 2023**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.614.325.221,27**	**HORA**	**10:30 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEMAS**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR.

En la ciudad de Madrid, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023, a las 10:30 horas, se reunieron en el Segundo Comando del Estado Mayor del CAMAN los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento, tal y como se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del gasto, Comandante Grupo de Apoyo Logístico, supervisor del contrato y Comité de Adquisiciones con el fin de llevar a cabo la audiencia para la aprobación del Quinto (5to) Contrato Modificatorio – Adición del Contrato No. **015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023** entre CAMAN y la empresa CONSORCIO BUMAJ, con el fin de llevar a cabo la reunión del Comité de Adquisiciones, en los términos del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
TC.	DEYSSON ASDRWAL MATEUS ACERO	GERENTE DEL PROYECTO	ADQUISICIONES
CT.	NATALIE ANGELICA CORTES CRUZ	JEFE DECOP (E)	ADQUISICIONES
TE	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN	ADQUISICIONES

ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**GRUPO**
TC.	MARIO DIDIER DEL BATO SEPULVEDA	ORDENADOR DEL GASTO SECOM (Con traspaso de funciones administrativas y de mando)	
TE.	CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES	SUPERVISOR	GRUAL

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión por parte del Ordenador del Gasto.
2. Recomendación Comité de Adquisiciones.
3. Finalización de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión del Comité de Adquisiciones por parte del Ordenador del Gasto.

En desarrollo de este punto del orden del día el señor Teniente Coronel Segundo Comandante del CAMAN, presentó un saludo de bienvenida a los asistentes, siendo las 10:30 horas se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. Lectura de la ponencia por parte del Departamento de Contratos.

a) Que mediante Oficio No FAC-S-2023-030590-CE del 11 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MA, el señor supervisor Teniente Carlos Andrés Cuadros Romero le informa y le solicita la aprobación a la empresa CONSORCIO BUMAJ, tenga a bien acordar la siguiente distribución del PAC de OCTUBRE y PAC DICIEMBRE de acuerdo al corte de obra realizado para el PAC de Octubre puesto que se tenía proyecto un valor diferente con base a las cantidades ejecutadas:

"(…) PAC OCTUBRE: $ 213.111.621,08
PAC DICIEMBRE CON ADICIÓN: $ 969.428.377,95

Lo anterior, por motivo que a la fecha se ejecutaron actividades de la obra por el valor facturado para el PAC de OCTUBRE por un valor de $ 213.111.621,08; así pues, se solicita se informe a este Comando la autorización de dicho trámite".

b) Que con oficio Bogotá, 11 de octubre de 2023 CBUMAJ-OBRAS-098-2023, GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO BUMAJ, Dando respuesta al oficio No. FAC-S-2023-030590-CE emitido el día 11 de octubre de 2023, nos permitimos autorizar la distribución del PAC de OCTUBRE y PAC DICIEMBRE de la siguiente forma:

ACTA No. 05 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 5			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**18 DE OCTUBRE DE 2023**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.614.325.221,27**	**HORA**	**10:30 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEMAS**

PAC OCTUBRE: $ 213.111.621,08
PAC DICIEMBRE CON ADICIÓN: $ 969.428.377,95

Por motivo que a la fecha se ejecutaron actividades de la obra por el valor facturado para el PAC de OCTUBRE por un valor de $ 213.111.621,08.

c) Que mediante oficio No. FAC-S-2023-189398-CI del 17 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, el señor supervisor Teniente Carlos Andrés Cuadros Romero, se permite solicitar al señor Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando Como Ordenador Del Gasto, con ASUNTO: Solicitud Ajuste del PAC OCTUBRE Y PAC DICIEMBRE 015.

"En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR" y en referencia al oficio No. CBUMAJ-OBRAS-098-2023 enviado por parte del contratista. Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Con Traspaso De Funciones Administrativas Y De Mando Como Ordenador Del Gasto CAMAN, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el ajuste del PAC OCTUBRE y DICICEMBRE del contrato en mención de acuerdo a lo siguiente:

PAC OCTUBRE: $ 213.111.621,08
PAC DICIEMBRE CON ADICIÓN: $ 969.428.377,95

Lo anterior, por motivo que a la fecha se ejecutaron actividades de la obra por el valor facturado para el PAC de OCTUBRE por un valor de $ 213.111.621,08; así pues, se deja un salgo para el PAC DICIEMBRE con adición por valor de $ 969.428.377,95".

d) Que el señor SUPERVISOR mediante el siguiente correo electrónico, especifica los pagos de la siguiente manera:

De: TE. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO <CARLOS.CUADROS@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 9:03 a. m.
Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>; MARTHA YOLIMA SANTAMARIA QUINTERO <MARTHA.SANTAMARIA@FAC.MIL.CO>
Cc: CT. NATALIE ANGELICA CORTES CRUZ <NATALIE.CORTES@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: PAC OCTUBRE PROCESO 015

PROYECCIÓN DE PAGOS							
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		$ 1.059.825.221,27	**VALOR CON ADICIÓN**	$ 1.614.325.221,27	**CONTRATO DE OBRA**		015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023
1	AGOSTO	3,38%	$ 54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$ 293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	SEPTIEMBRE	9,63%	$ 155.406.764,33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 23.198.450,33	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 19.084.612,44	02-01-01-001-002-10	16

ACTA No. 05 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 5							
CONTRATO No.			**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**		**FECHA**	**18 DE OCTUBRE DE 2023**	
PRESUPUESTO OFICIAL			**$1.614.325.221,27**		**HORA**	**10:30 Horas**	
MODALIDAD DE SELECCIÓN			**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**		**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEMAS**	
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 50.932.573,97	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 1.676.509,17	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$ 25.717.641,02	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 34.796.977,40	02-01-01-001-001-07	16
3	OCTUBRE	13,20%	$ 213.111.621,08	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 59.086.588,29	02-01-01-001-001-09	10
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 1.995.113,87	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 30.435.724,31	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 45.182.266,39	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 7.556.971,99	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$ 50.643.299,61	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 18.211.656,62	02-01-01-001-001-07	16
4	NOVIEMBRE	14%	$ 221.800.000,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 140.000.000,00	02-01-01-001-001-09	10
				MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 40.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 41.800.000,00	02-01-01-001-001-07	10
FINAL	DICIEMBRE	60,05%	$ 969.428.377,95	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 67.165.259,89	02-01-01-001-001	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$ 276.439.282,52	02-01-01-001-002	10
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 3.732.590,84	02-02-02-005-004	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 24.870.556,64	02-02-02-005-004	10
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 65.313.554,70	02-02-02-005-004	10
				MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 68.348.001,25	02-02-02-005-004	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 103.088.207,07	02-01-01-001-002	16
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 37.919.925,04	02-01-01-001-001	16
				MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$ 12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$ 11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				NÚCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$ 20.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ALOJAMIENTOS SOLDADOS REACCIÓN	$ 33.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ALOJAMIENTO SOLDADO TROPA	$ 45.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 200.750.000,00	02-01-01-001-001-07	10

- Que el señor Teniente Coronel Segundo Comandante del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, autoriza modificar el Contrato No. 015-00-M- CAMAN-GRUAL-2023 e iniciar el proceso de la modificación, toda vez que el contrato vence hasta el 10/12/2023.

ACTA No. 05 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 5			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**18 DE OCTUBRE DE 2023**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.614.325.221,27**	**HORA**	**10:30 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEMAS**

3. Recomendación Comité de Adquisiciones.

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones recomendó al Ordenador del Gasto, acoger la solicitud de modificar – la forma de pago al Contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 suscrito con la empresa CONSORCIO BUMAJ, cuyo Objeto consiste en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR, así:

1. PAC AGOSTO la suma de $ 54.578.457,91
2. PAC SEPTIEMBRE la suma de $ 155.406.764,33
3. PAC OCTUBRE la suma de $ 213.111.621,08
4. PAC NOVIEMBRE la suma de $ 221.800.000,00
5. FINAL DICIEMBRE la suma de $ 969.428.377,95

TOTAL DEL CONTRATO 1.614.325.221,27

- Es por lo anterior, que el señor Teniente Coronel COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO CON VOZ Y VOTO: Recomienda realizar el contrato modificatorio a la FORMA DE PAGO como lo describió el supervisor y como lo expuso en la presente Junta de Adquisiciones.

- JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS (E), CON VOZ Y VOTO: Recomienda realizar el contrato modificatorio a la FORMA DE PAGO como lo describió el supervisor y como lo expuso en la presente Junta de Adquisiciones.

- JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CON VOZ Y VOTO: Recomienda realizar el contrato modificatorio a la FORMA DE PAGO como lo describió el supervisor y como lo expuso en la presente Junta de Adquisiciones.

4. Finalización de la Audiencia.

Agotado el temario, siendo las 11:20 horas, se dio por concluida la sesión. En constancia, firman quienes intervinieron:

FIRMAS

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): dc=CO, dc=FAC, ou=OU_Usuarios, ou=MDN, ou=COGFM, ou=FAC, ou=CAMAN, ou=COMANDO, ou=SECOM, ou=DEFIN, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO
Fecha: 2023.10.19 10:17:21 -05'00'

TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Jefe Departamento Financiero

CT. CORTÉS CRUZ NATALIE ANGÉLICA
Jefe Departamento de Compras Publicas (E)

1243-23

TC. DEYSSON ASDRUBAL MATEUS ACERO
Gerente del Proyecto

TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
SUPERVISOR

ACTA No. 05 DE 2023 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 5			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**18 DE OCTUBRE DE 2023**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$1.614.325.221,27**	**HORA**	**10:30 Horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEMAS**

TC. MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA
Segundo Comandante Ala de Mantenimiento
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como SECOM

Elaboro: TS21. AJM