	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	039	**Lugar y Fecha**	Villavicencio, 29 de abril de 2019
Oficina Productora	DECON		
Asunto	Modificación contrato 016-00-E-CACOM-2-GRUEA-2019		
Hora Inicio	16:00 horas	**Hora Finalización**	16:30 horas
Participantes	CR. RODRIGO VELANDIA ESPINEL MY. JULIO CÉSAR PINEDA ROMERO CT. YELITSA CASAS DÍAZ TE. ANGÉLICA DEL ROCIO LLACHE OLAYA ST. PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN ST. BELLO CORONADO DAVID NICOLAS T2. ROJAS CASTELLANOS IVÁN ALEJANDRO PD6. LUZ MERCY CÁRDENAS LIZARAZO PD4. FLOR ZULAY JIMÉNEZ REINA		Ordenador del Gasto CACOM-2 Jefe DECON Jefe ESM 4031 Asesora Jurídica Comité Evaluador Técnico Comité Evaluador Económico Supervisor del Contrato Asesora Control Interno Profesional en Contratación
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

1. Apertura de la reunión.
2. Consideraciones y Deliberaciones.
3. Recomendaciones y decisión.

Desarrollo:

1. APERTURA DE LA REUNIÓN

Siendo las 16:00 horas del 29 de abril de 2019, se dio inicio a la reunión extraordinaria con el señor Coronel Ordenador del Gasto CACOM-2, solicitada por el Supervisor del contrato No.016-00-E-CACOM-2-GRUEA-2019, con el fin de determinar viabilidad de modificar el contrato en mención teniendo en cuenta las novedades encontradas durante la ejecución.

2. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES

Se da lectura al oficio No.20199150092723 del 24 de abril de 2019, mediante el cual se exponen las siguientes novedades:

1. ITEM 7 DICOA-ESABA- CONTROL CONSUMO EN PRUEBAS DE MANTENIMIENTO EN TIERRA DE AERONAVES Y BANCOS DE PRUEBAS LA-FR-038 VERSION 03 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 216x279 mm DOBLE/CARA TINTA ADECUADA AL TIPO DE PAPEL / CORRECCION: DICOA-ESABA- CONTROL CONSUMO EN PRUEBAS DE MANTENIMIENTO EN TIERRA DE AERONAVES Y BANCOS DE PRUEBAS JELOG-FR-147 VERSION 01 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 216x279 mm DOBLE/CARA TINTA ADECUADA AL TIPO DE PAPEL. De acuerdo a lo informado por el personal de PIT del Grupo Técnico del CACOM-2 el anterior formato fue actualizado con el nuevo código GA-JELOG-FR-147 versión 1 que se encuentra en vigente y en servicio para las necesidades del GRUTE.
2. ITEM 8 INSPECCION DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO FAC4-248T CARTULINA BLANCATAMAÑO ¼ DE CARTA 140*100mm TINTA ADECUADA AL TIPO DE PAPEL / CORRECCION: INSPECCION DE EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO FAC4-248T CARTULINA BLANCA TAMAÑO ¼ DE CARTA 9x20cm TINTA ADECUADA AL TIPO DE PAPEL. De acuerdo al formato físico entregado por el señor T2. CASTILLO HENAO CRISTIAN Jefe de Taller Equipo ETA las medidas no coinciden con lo enunciado en la ficha técnica en vista que las medidas físicas del formato original son de 9x20cm.
3. ITEM 22 SEÑALIZACIONES 4*28cm EN POLIETILENO CAL 40 CON 2 DISTANCIADORES NORMATIVIDAD SEGÚN NTC-1461 / CORRECCIÓN: SEÑALIZACIONES 13*28cm EN POLIETILENO CAL 40 CON 2 DISTANCIADORES NORMATIVIDAD SEGÚN NTC-1461. Lo anterior de acuerdo a que la muestra entregada por la AT. ACERO ANA MARIA Suboficial funcionaria de sanidad del CACOM-2 no tiene las medidas indicadas en la ficha técnica del contrato.

El señor Coronel Ordenador del Gasto CACOM-2, pregunta el porqué de las novedades presentadas en la estructuración de los ítems señalados en el informe, a lo cual el supervisor del contrato informa que una vez inició ejecución solicitó las respectivas muestras con el fin de entregar al contratista y se realizaran los formatos conforme a lo estipulado en el anexo técnico del contrato.

De acuerdo a lo informado por el CONTRATISTA dichas muestras no correspondían a las dimensiones descritas en el contrato, por lo cual el supervisor consulta con las dependencias quienes presentaron las necesidades a lo cual obtiene que la versión del ítem 7 ya no correspondía por actualización de los formatos, respecto al ítem 8. las dimensiones de este no corresponden a la necesidad real de la administración, sin embargo y de acuerdo a información suministrada por PIT la Unidad cuenta con un stock de dichos formatos los cuales fueron suministrados como apoyo.

Con referencia al ítem 22. correspondiente a señalizaciones en polietileno para el ESM 4031 las dimensiones de estos no corresponden a la necesidad real de la Unidad, siendo medidas más amplias, lo que genera mayores costos de acuerdo a cotización solicitada por el supervisor y adjunta a la presente acta.

Dado lo anterior el Supervisor del contrato solicita al Ordenador del Gasto CACOM-2 se analice la posibilidad de modificar las características de los ítems en mención o se eliminen los ítems 8 y 22 respectivamente, toda vez que estos no corresponden a las dimensiones reales y se amplíe el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2018, así mismo se modifique la forma de pago con cargo al PAC JULIO de 2019.

El Departamento de Contratos informa que el valor de los ítems 8 y 22 es de $535.999,88 correspondientes al 15.72% del valor total del contrato, siendo viable la eliminación de los respectivos ítems.

Los señores ST. BELLO CORONADO DAVID NICOLAS y ST. PEÑA CAVANZO NELSON DUVAN, integrantes de los Comités Evaluadores Económico y Técnico, respectivamente, emiten concepto favorable en cuanto a la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2019, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato.

RECOMENDACIÓN Y DESICIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto por el Supervisor y conceptos favorables de los respectivos comités técnicos económico y técnico, el señor Coronel Ordenador del Gasto CACOM-2 determina la eliminación de los ítems 8 y 22, respectivamente, así mismo autoriza la modificación del plazo de ejecución y modificación de la forma de pago de acuerdo a lo solicitado.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Modificatorio 001 contrato 016-00-E-CACOM-2-GRUEA-2019	DECON	30-ABR-19

Convocatoria Próxima Reunión: No aplica

FIRMAS,
Adjunto planilla firmas

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Código:	DE-SEMEP-FR-006
Versión:	1
Vigencia:	22/08/2018

TEMA REUNIÓN: Modificatorio contrato 016-00-C-CACOM2-GRUCA-2019

OFICINA PRODUCTORA: DECON

LUGAR Y FECHA: Apiay, 30 de abril 2019

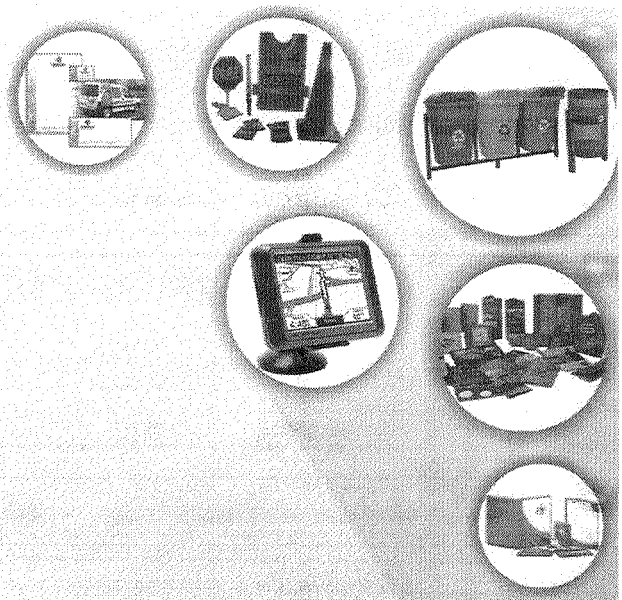
HORA: 16:00

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CL	Rodrigo Valencia C	DECON	1400		
2	MY	Julio César Pineda Romero	DECON	1250	julio.pineda@fac.mil.co	
3	TC	Angelica del Rocio Llano Claro	Decon		angelica.llano@fac.mil.co	
4	PD6	Luz Mercy Cárdenas Lizarazo	ORIO	1170	luz.cardenas1@fac.mil.co	
5	ST	Bello Coronado David Nicolas	DEAIN	-0-	david.bello@FAC.MIL.CO	
6	TE	Rojas Castellanos Ivan A.	GRUFA	1722	ivan.rojas@fac.mil.co	
7	CT	Cuevas Diaz Yelicsa	ESM	2100	yelicsa.cuevas@fac.mil.co	
8	AT	Acero Solis Ana Maria	ESM	2100	ana.acero@fac.mil.co	
9	ST	Peña Covanzo Nelson Duvan	GRUFA	-0-	nelson.pena@fac.mil.co	
10	PD4	Yuly Jiménez Pena	DECON	1255	flor.jimenez@fac.mil.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

COMERCIALIZADORA WILLMAR

Nit. 17.327.267 - 6 Reg. Común



Villavicencio, 24 de abril de 2019

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Ciudad

Por medio del presente me permito pasar cotización para los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEÑALIZACIONES 14*28 CMS EN ACRILICO CALIBRE 40 CON 2 PERFORACIONES Y DOS DISTANCIADORES NORMATIVIDAD SEGÚN NTC-1461 - FULL COLOR	28	$39.300	$1.100.400

Cordialmente,

WILLIAM COBO JIMENEZ
C.C No. 17.327.267 Vcio

Carrera 34 No. 34A - 111 Barrio Barzal Bajo Teléfono 6623027 Cel: 3108593567
E-mail: litowillmar@hotmail.com - Villavicencio - Meta