

**"Documento elaborado en versión pública, según los artículos 24 literal "c" y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Se han suprimido datos personales en atención a lo establecido en el artículo 32 literal e) LAIP".**

**ACTA NÚMERO CUATRO – DOS MIL VEINTIUNO:** En el Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, reunidos los miembros de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos que en la agenda se detallan. Preside la sesión el señor Presidente, Ing. Rubén Salvador Alemán Chávez, contando con la presencia de los Directores Propietarios: Licda. Diana María Vidalma Rosibel Linares Vásquez, Inga. Tariana Elieth Rivas Polanco, conocida por Tatiana Elieth Rivas Polanco e Ing. José Antonio Velásquez Montoya; los Directores Adjuntos: Licda. Irma Michelle Martha Ninette Sol de Castro, Lic. Marvin Roberto Flores Castillo; incorporándose a la sesión el Director Propietario: Lic. Efraín Alexis Segura Valenzuela y el Director Adjunto: Sr. Edwin Asael Ramírez Guardado. Faltaron con excusa legal el Director Propietario: Sr. Rodrigo Alejandro Francia Aquino y los Directores Adjuntos: Sr. Manuel Isaac Aguilar Morales y Lic. Roberto Díaz Aguilar. La sesión a que la presente acta se refiere se celebró con el carácter de Ordinaria. Y de todo lo acordado en ella da fe la Secretaria de la Junta de Gobierno, Licda. Juana Dolores López Reyes.

---

1) Como primer punto en la agenda, el señor Presidente constató el quórum, manifestando que el mismo quedaba debidamente establecido.

---

2) Se procedió a la lectura y aprobación de la agenda la cual se estableció de la siguiente manera: 1) Establecimiento del Quórum, 2) Aprobación de la Agenda, 3) Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 4) Solicitudes, 4.1) Unidad de Auditoría Interna, 4.2) Gerencia de Aseguramiento y Calidad Las Pavas, 4.3) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 4.4) Unidad de Secretaría, 4.5) Dirección de Ingresos y Comercialización.

---

3) La Secretaria de la Junta de Gobierno dio lectura del acta de la sesión anterior, la que después de revisada fue aprobada.

---

4) Solicitudes.

4.1) Unidad de Auditoría Interna.

4.1.1) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Informe Final identificado con Ref.18.IFI016.2020, denominado "INFORME FINAL EXAMEN ESPECIAL A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 20 de enero de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna presenta el informe que contiene los resultados de auditoría del Examen Especial a las Tecnologías de la Información, por el período comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de agosto de 2020. La auditoría fue realizada en cumplimiento del Plan de Trabajo y, de conformidad a los Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas

de Auditoría Interna del sector Gubernamental y Manual de Auditoría Interna Sector Gubernamental emitido por la Corte de Cuentas de la República.

#### Objetivo general

Emitir un informe sobre los resultados de la evaluación de la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología, sobre la gestión de las tecnologías de información (TI) implementadas, y el desarrollo, implantación, operación, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de información (SI), ejecutados en las actividades referidas a la racionalización de los procesos y métodos, cumpliendo con la normativa legal y técnica aprobada.

#### Objetivos específicos:

1. Verificar que los procesos ejecutados por la Gerencia de Innovación, Desarrollo y Tecnología, sean eficientes, oportunos y estén de conformidad a la normativa legal y técnica aprobada.
2. Examinar que el grado de seguridad informática se encuentre en los sistemas de ANDA.
3. Determinar si se lleva un adecuado control de la gestión de las tecnologías y los sistemas de información.

Entre los principales procedimientos de auditoría aplicados para el cumplimiento de los objetivos del examen especial fueron los siguientes:

a) Se solicitó y revisó la normativa vigente que regula el área.

b) Inspecciones físicas a las instalaciones del área.

c) Revisión de procesos y procedimientos del área.

d) Revisión de perfiles y correos de usuarios retirados de la Institución.

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinaron las condiciones reportables siguientes:

No.	Resultado	Condición	ESTATUS
1	Falta de Actualización de Manuales, Procedimientos y/o políticas de la Gerencia de Tecnologías de Información.	Los manuales de puestos, procedimientos y políticas que norman las funciones y responsabilidades de la Gerencia no se han actualizado desde 2009, vigentes desde esa fecha, por lo que no corresponden a los procedimientos actuales, ni a la nueva estructura organizativa de la Gerencia.	no está superada
2	Incumplimiento de metas en el Plan Anual Operativo (PAO)	Se observó incumplimiento de metas menor a los 75% establecidas en PAO 2018, 2019 y 2020	no está superada
3	Debilidades en la administración de las bases de datos institucional	a) No se cuenta con procedimientos y/o manuales aprobados, para la administración de las bases de datos. b) No se ha nombrado oficialmente al responsable de la administración de las bases de datos institucional. c) Poca seguridad de la información en las bases de datos de la institución en términos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, debido a: i. En los registros presentados a la unidad, 995 solicitudes en mesa de soporte, como "cambios a bases de datos" de enero 2018 a agosto 2020, fueron asignadas a 22 técnicos diferentes. ii. Dentro de los procedimientos presentados a la Unidad, como parte del manual de contingencias el siguiente proceso: "DE BACK UP DE BASES DE DATOS DE SERVIDOR KHAOS: En el SQL Server Management Studio, se ha creado una tarea automática que se ejecuta de lunes a sábado a las 9:30 PM. Dicha tarea de Mantenimiento se llama "Turncar Logs1", este procedimiento limpia el log de transacciones de las bases de datos: SIC, ComercialX, eAgencia, eAndaServicios, eMora, eportServerTempDB, nallisisConsumo, eCertificacion, saldos_ANDA. Esto para evitar que el backup sea muy pesado. Posteriormente a las 10:00 pm de lunes a sábado se ejecuta la tarea programada Backup Diarios, la cual realiza una copia de seguridad completa de las bases de datos de usuarios".	no está superada
4	Falta de documentación que respalde el ciclo de vida del desarrollo de sistemas	Comprobamos que los sistemas desarrollados por la Gerencia de Tecnologías de Información, no cuentan con documentación de respaldo del ciclo de vida de los mismos. Siendo reportados como desarrollados en el período del presente examen, los siguientes: a) Portal de servicios de atención ciudadana (servicios web) b) Aplicación móvil atención ciudadana c) Sistema de administración y procesamiento de facturas PDF d) Sistema consulta NPE e) Sistema de monitoreo y control de lecturas en dispositivos móviles f) Sistema de lectura en aplicación móvil (ANDALECTAPP)	no está superada
5	No se cuenta con una política para la actualización de equipos y sistemas	Se constató que la Gerencia de Tecnologías de Información, no cuenta con una política de renovación de equipos informáticos, para la institución. Además, está utilizando equipos y servidores con sistemas operativos que ya no cuentan con soporte técnico, como Windows XP, Windows 7, SQL Server. 2008, y otros. De conformidad a lo manifestado por los técnicos regionales de soporte según el siguiente detalle: Región Oriental: "Alrededor de 30 equipos que tienen sistema Operativo Windows XP, el soporte de este finalizo en abril del año 2014. Ya no se cuenta con las actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft, no se puede realizar actualización de Navegadores y los aplicativos WEB de la institución funcionan en versiones más recientes a los que permite instalarse en estos equipos. La Memoria RAM en su mayoría no llega a 1 GB. Los usuarios deben adecuarse a la lentitud de los equipos; También existen 40 equipos con sistema operativo Windows 7, el cual ya no se cuenta con soporte de la empresa Microsoft, siendo propensas a vulnerabilidades de seguridad." Región Metropolitana: "Alrededor de 45 equipos en uso y 30 en desuso, porque son equipos con alrededor de 15 años de uso y no soportan sistemas con tecnologías actuales." Región Occidental: "El año 2018 se envió un cuadro con 46 equipos obsoletos, equipos que datan del año 2007 y su sistema es Windows XP, cabe mencionar que llevan en uso de 13 años, y la norma para el buen	no está superada

		funcionamiento de un equipo es entre 5 y 7 años, de igual manera los equipos tienen software donde su soporte técnico en la internet ya no se encuentra, cito lo que en la web circula: "Después de 12 años, el soporte para Windows XP finalizó el 8 de abril de 2014. Microsoft ya no ofrece actualizaciones de seguridad ni soporte técnico para el sistema operativo Windows XP. Es muy importante que los clientes y los partners migren a un sistema operativo moderno, como Windows 10."	
6	Carencia de herramientas e instalaciones adecuadas para el área de soporte técnico	Se constató que la Gerencia de Tecnologías de Información no cuenta con las herramientas básicas y necesarias para los técnicos de soporte, determinándose que las herramientas utilizadas para brindar los servicios de soporte técnico y mantenimiento son adquiridas por los técnicos de manera personal; así mismo, no se cuenta con espacios adecuados para el área de trabajo. Edificio Administrativo, Regiones Central, Metropolitana y Oriental.	no está superada
7	Equipos de comunicación (switch, router, modem, etc) sin adecuada protección de red eléctrica.	a) Los gabinetes o racks de red instalados en las regiones Oriental y Occidental no cuentan con adecuada protección contra fallas o cortes eléctricos; debido a que, la mayoría no cuentan con baterías de respaldo y otras ya no funcionan adecuadamente. b) Existen gabinetes o racks de red que se encuentran expuestos y constituyen un riesgo de seguridad.	no está superada
8	No se cuenta con un Plan de Contingencias actualizado y aprobado.	Se comprobó que la Gerencia de Tecnología de información, no cuenta con un Plan de contingencias actualizado ni aprobado, debido a que incluye personal clave, que ya no labora para la institución.	no está superada
9	No se cuenta con procedimientos para el control y cambio de teléfonos celulares al finalizar cada contrato.	Se comprobó que la Gerencia de Tecnología de información, carece de políticas y/o procedimientos para: a) Control y distribución de teléfonos celulares contratados y al finalizar el plazo de los contratos, así mismo no se cuenta con evidencia del destino de los mismos sustituidos en el período de abril 2018 a agosto 2020. b) Para regular los cambios anuales y asignación de aparatos celulares por cada empleado.	no está superada
10	No se han adoptado marcos normativos o buenas prácticas para la gestión, gobierno y control de las tecnologías de la información.	Se verificó que no se ha realizado propuesta y/o adopción de marcos normativos como COBIT, ITIL, o ISO 2700 u otras, para la gestión, gobierno y control de las Tecnologías de Información, necesarias para el logro de objetivos.	no está superada
11	La Gerencia de Tecnologías de Información no cuenta con un plan estratégico.	Se comprobó que en la Gerencia de Tecnologías de Información no se cuenta con un Plan Estratégico aprobado acorde con los objetivos de la institución.	no está superada
12	Inadecuado control de cambios en los Sistemas de información institucional	Se determinó que existen debilidades de control en los sistemas de información institucional, en los aspectos siguientes: a) El inventario de sistemas desarrollados y/o administrados por Gerencia de Tecnologías de Información no se encuentra actualizado; ya que, múltiples sistemas no cuentan con un administrador o responsable asignado. b) Existen sistemas se han dejado de utilizar, posterior al retiro de los responsables de la institución, ejemplo: Sistema de administración de certificados de no afectación para servicios por explotación privada y sistemas de certificación móvil. c) No cuenta con control implementado de identificación de los cambios en las soluciones automatizadas de conformidad al análisis técnico, económico y operativo.	no está superada
13	Debilidad en control de registro de actividades del personal, a través de mesa de soporte y hojas de servicio	Se verificó las solicitudes de mesa de soporte y las hojas de servicio que llevan los técnicos, presentan debilidades de control, como las siguientes: a) Que no se registran todas las solicitudes a través del sistema, b) No se llenan de manera regular las hojas de servicio, c) Falta documentar la atención brindada por teléfono o algún otro medio al usuario y técnicos regionales.	no está superada

#### Recomendaciones de auditoría:

Se recomienda a la Gerencia de Innovación y Desarrollo que:

1. Revise y actualice toda la normativa técnica y administrativa, para gestionar su aprobación ante las autoridades correspondientes.
2. Gestione la creación y aprobación del puesto de Administrador de Bases de Datos, estableciendo las respectivas responsabilidades y obligaciones del cargo.
3. Elaborar una adecuada política de conformidad a la disponibilidad financiera institucional, para restituir de forma gradual los equipos y sistemas, a fin de asegurar la información y comunicación de toda la institución.
4. Fortalecer el área de soporte técnico, con las herramientas necesarias, así como mejorar las condiciones físicas para el desarrollo de sus actividades.
5. Verificar y gestionar la adecuada protección de los equipos de red, a nivel institucional.
6. Revisar y actualizar el Plan de Contingencias de Tecnologías de Información, y gestionar su oportuna aprobación ante la máxima autoridad.
7. Proponer a la máxima autoridad la adopción de mejores prácticas (estándares abiertos) y controles para la gestión de las tecnologías de información y comunicación, necesarios para el logro de los objetivos.
8. Elaborar y gestionar la aprobación de un plan estratégico acorde los objetivos estratégicos institucionales, definiendo indicadores de desempeño que permitan medir los objetivos.
9. Revisar y fortalecer los controles de las áreas, a fin de llevar un adecuado registro de las actividades realizadas por cada técnico.

#### Conclusiones

De conformidad a los resultados de la auditoría, se concluye que la Gerencia de Innovación y Desarrollo cumplió de manera general con el control interno y las disposiciones de orden legal y técnico que regulan su gestión, excepto por las condiciones expuestas en los Resultados del Examen Especial a las Tecnologías de la Información, por el período comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de agosto de 2020.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el informe denominado "INFORME FINAL EXAMEN ESPECIAL A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020", el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Delegar a la Gerencia de Innovación y Desarrollo que:
  - a) Revise y actualice toda la normativa técnica y administrativa, para gestionar su aprobación ante las autoridades correspondientes.
  - b) Gestione la creación y aprobación del puesto de Administrador de Bases de Datos, estableciendo las respectivas responsabilidades y obligaciones del cargo.
  - c) Elabore una adecuada política de conformidad a la disponibilidad financiera institucional, para restituir de forma gradual los equipos y sistemas, a fin de asegurar la información y comunicación de toda la institución.
  - d) Fortalezca el área de soporte técnico, con las herramientas necesarias, así como se mejore las condiciones físicas para el desarrollo de sus actividades.
  - e) Verifique y gestione la adecuada protección de los equipos de red, a nivel institucional.
  - f) Revise y actualice el Plan de Contingencias de Tecnologías de Información, y gestione su oportuna aprobación ante la máxima autoridad.
  - g) Proponga a la máxima autoridad la adopción de mejores prácticas (estándares abiertos) y controles para la gestión de las tecnologías de información y comunicación, necesarios para el logro de los objetivos.
  - h) Elabore y gestione la aprobación de un plan estratégico acorde los objetivos estratégicos institucionales, definiendo indicadores de desempeño que permitan medir los objetivos.
  - i) Revise y fortalezca los controles de las áreas, a fin de llevar un adecuado registro de las actividades realizadas por cada técnico.
3. Instruir a la Unidad de Auditoría Interna para que notifique a la Gerencia de Innovación y Desarrollo, el informe que contiene los resultados de auditoría del Examen Especial a las Tecnologías de la Información, por el período comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de agosto de 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo recomendado por la referida Unidad.

---

4.1.2) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Informe Final identificado con Ref.18.IFI01.2021, denominado "EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 215/2018, DERIVADA DE LA LIBRE GESTIÓN No. 100/2018 DENOMINADA "SUMINISTRO DE GASES PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO DE CALIDAD".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 20 de enero de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna presenta el informe que contiene los resultados del examen especial a la administración de la Orden de Compra No. 215/2018, derivada de la Libre Gestión No. 100/2018 denominado "Suministro de Gases para Equipos Especializados del Laboratorio de Calidad".

#### Objetivo general

Determinar si existió o no cometimiento de alguna infracción o incumplimiento por parte del Administrador de la Orden de Compra No. 215/2018, en la recepción del servicio contratado de conformidad a las condiciones establecidas, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

Entre los procedimientos de auditoría aplicados para el desarrollo del examen especial de auditoría fueron los siguientes:

- Se determinó si la compra fue planificada y realizada oportunamente en función de las necesidades reales del laboratorio.
- Se revisó el expediente de contratación del proceso de compra y se verificó que el servicio estuviera conforme a lo ofertado por la empresa contratista.
- Se revisó la documentación que respalda las recepciones del suministro.
- Se verificaron los pagos realizados y se cotejaron con las recepciones del suministro.
- Se revisó la remisión oportuna a la UACI de la documentación generada en la administración de la orden de compra.

Como resultado de los procedimientos aplicados, se han identificado las condiciones reportables siguientes:

No.	Resultado	Condición	ESTATUS
1	Falta de planificación en las compras del suministro	El suministro de gases para equipos especializados del Laboratorio no fue planificado adecuadamente, ya que la cantidad requerida no fue ajustada a la necesidad real de los equipos del Laboratorio. La compra se realizó en junio de 2018 por \$ 6,681.63 y los requerimientos al 31/12/2018 sumaron \$ 1,071.10.	
2	Entregas parciales realizadas fuera del plazo contractual y sin prórroga aprobada.	Se constató que existen actas de recepciones parciales del suministro, fuera del plazo establecido en la orden de compra; sin haber gestionado prórroga de dicha orden, por parte del Administrador	
3	Incumplimientos del Administrador de orden de compra.	a. No remitió a la UACI las actas de recepción parciales, en el plazo legal establecido. b.No dejó constancia de los requerimientos parciales del suministro al contratista. c.No realizó la evaluación del desempeño del contratista. d.No conformó el expediente respectivo según lo establecido en la LACAP.	No cumplió

#### Conclusión

El Administrador de la orden de compra incumplió con lo establecido en el art.82- bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y Manual de procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el informe denominado "EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 215/2018, DERIVADA DE LA LIBRE GESTIÓN No. 100/2018 DENOMINADA "SUMINISTRO DE GASES PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO DE CALIDAD", el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.

4.1.3) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento al Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno sobre la Declaración Anual de Independencia 2021 del Gerente, Supervisores y Colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna.

Con base a lo anterior y después de conocer sobre la Declaración Anual de

Independencia 2021 del Gerente, Supervisores y Colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

Dar por recibida la Declaración Anual de Independencia 2021 del Gerente, Supervisores y Colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna, el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.

---

Se hace constar que en este momento se incorpora a la sesión el señor Edwin Asael Ramírez Guardado, Director Adjunto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que a partir del siguiente punto participa en la reunión.

---

#### 4.2) Gerencia de Aseguramiento y Calidad Las Pavas.

4.2.1) El Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de modificación al acuerdo número 4.7.1, tomado en la sesión ordinaria número 2, celebrada el día 14 de enero de 2021, mediante el cual la Junta de Gobierno acordó nombrar al equipo de profesionales especialistas que integrarían la Unidad Ejecutora de Proyectos para verificar el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que, mediante acuerdo número 4.7.1, tomado en la sesión ordinaria número 2, celebrada el día 14 de enero de 2021, la Junta de Gobierno acordó nombrar de manera interina y ad honorem al equipo de profesionales especialistas que integrarían la Unidad Ejecutora de Proyectos para verificar el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR".
- II. Que, el Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas, mediante memorando con Ref.: ANDA-DACC-005-2021, de fecha 25 de enero de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno modificar el acuerdo relacionado en el romano anterior por los siguientes motivos:
  - i. Mediante acuerdo número 4.7.1, tomado en la sesión ordinaria número 2, celebrada el día 14 de enero de 2021, la Junta de Gobierno acordó nombrar de manera interina y ad honorem al equipo de profesionales especialistas que integrarían la Unidad Ejecutora de Proyectos para verificar el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR".
  - ii. En relación a lo anterior la Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas, consignó por error en la solicitud 001.DACC.2021, que sirvió como fundamento del acuerdo antes relacionado, que los miembros

de la Unidad Ejecutora de Proyectos fueran nombrados de manera interina y ad honorem siendo lo correcto únicamente de forma interina, por lo que solicitó a la Junta de Gobierno la modificación en tal sentido en dicho acuerdo.

iii. Asimismo, se consignaron duplicadamente las funciones de dos miembros de la Unidad Ejecutora de la siguiente manera:

1. Licenciado [REDACTED], Analista Financiero de la Dirección de Ingresos y Comercialización, quien fungirá como Especialista en Finanzas, Planificación y Administración.
2. Licenciada [REDACTED], Jefe del Departamento de Libre Gestión, de la UACI, quien fungirá como Especialista en Finanzas, Planificación y Administración.

Siendo lo correcto como se detalla a continuación:

1. Licenciado [REDACTED], Analista Financiero de la Dirección de Ingresos y Comercialización, quien fungirá como Especialista en Finanzas, Planificación y Administración.
2. Licenciada [REDACTED], Jefe del Departamento de Libre Gestión, de la UACI, quien fungirá como Especialista en Adquisiciones.

Razón por la cual solicito la modificación en los términos antes expuestos

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

Modificar a partir de esta fecha el acuerdo número 4.7.1, tomado en la sesión ordinaria número 2, celebrada el día 14 de enero de 2021, mediante el cual la Junta de Gobierno acordó nombrar de manera interina y ad honorem al equipo de profesionales especialistas que integrarían la Unidad Ejecutora de Proyectos para verificar el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR"; en el siguiente sentido: A) Los miembros de la Unidad Ejecutora de Proyectos son nombrados de manera interina y B) El Licenciado [REDACTED], Analista Financiero de la Dirección de Ingresos y Comercialización, fungirá como Especialista en Finanzas, Planificación y Administración y la Licenciada [REDACTED], Jefe del Departamento de Libre Gestión, de la UACI, fungirá como Especialista en Adquisiciones.

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se modifica.

---

4.3) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

4.3.1) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de las Bases de Licitación Pública No. LP-04/2021, denominada "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que la ANDA, para el cumplimiento de sus fines institucionales, pretende gestionar la compra de sulfato férrico, por las siguientes razones: 1) El químico es útil para la remoción de arsénico, en los 100 litros por segundo que se extraen



del agua del lago de Ilopango para desarrollar el Proyecto Piloto de Agua Potable del Lago de Ilopango (PAPLI), el cual se le da el tratamiento para potabilización en la Planta No.3 de Guluchapa, la cual abastece al rebombeo de Santa Lucía que incide en las poblaciones de Ilopango y San Martín. 2) El Sulfato Férrico, es el más efectivo con respecto a otros coagulantes para abatir el Arsénico y así tener una efectiva potabilización segura del agua, además este producto es el que se ha estado utilizando desde el inicio. 3) De no contar con el químico, se puede llegar a suspender la producción de los 100 litros por segundo, afectando el abastecimiento en las zonas de influencia antes mencionadas.

- II. Que, de acuerdo a los controles establecidos por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, este proceso de contratación será identificado como Licitación Pública No. LP-04/2021, denominada "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021".
- III. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$316,400.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según constancia emitida por la Gerente de la Unidad Financiera Institucional, con Ref.17.592.2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, en la que especifica que en esa fecha no obstante la Ley de Presupuesto 2021, dentro de la cual se encontraba el Presupuesto Especial asignado a la ANDA, aún no había sido aprobado por la Asamblea Legislativa; se conocían las cifras preliminares por estar publicadas en la página web del Ministerio de Hacienda, además de haber sido confirmadas por Técnicos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, aclarando que las cifras podían variar dependiendo del análisis que realizara la Asamblea Legislativa; dicha constancia forma parte de los antecedentes de la presente acta.
- IV. Que el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación o de concurso será el titular de las respectivas instituciones de que se trate. En ese sentido, y en cumplimiento a los Artículos 10, literal "f" y 20 Bis, Literal "e" de la precitada Ley, las Bases de Licitación ya fueron adecuadas por personal técnico de la Unidad solicitante en coordinación con personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quienes definieron aspectos relativos a la licitación, tales como: objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas, condiciones específicas del servicio requerido, así como de la Administración del Contrato; incorporando además los aspectos legales, administrativos, financieros y procedimentales para cada una de las situaciones que lo requieran dentro del proceso licitatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3° del Reglamento de la LACAP, las cuales además, ya fueron adecuadas por la Licenciada [REDACTED], Sistema Guluchapa, Región Metropolitana.
- V. Que por todo lo antes expuesto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.1-0164-

2021 con fecha 25 de enero de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno su respectiva aprobación.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Aprobar las Bases de la Licitación Pública No. LP-04/2021, denominada "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021", las cuales forman parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie y prosiga el proceso de licitación correspondiente, así como publicar la Disponibilidad Presupuestaria.

---

4.3.2) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación para suscribir Adenda No. 1 a la Modificación No. 3 del Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.1.4, tomado en la sesión ordinaria número 12, Libro 2, celebrada el día 29 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno aprobó la Modificación No. 3 al Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR", en el siguiente sentido:
  - a) Incorporar al BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra de las partidas que conforman las catorce opciones técnicas, aprobadas en la Modificación No. 1 del contrato en mérito.
  - b) Incorporar al BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra de las partidas que conforman la Orden de Cambio No. 1, aprobadas en la Modificación No. 2 del contrato en mérito.
  - c) Generar e incorporar a la Orden de Cambio No. 2 del Contrato de Obra No. 11/2018 las partidas nuevas.
  - d) Modificar los porcentajes de pago en la Cláusula Quinta. FORMA DE PAGO, del Contrato de Obra No. 11/2018.
  - e) Modificar la Cláusula Cuarta PRECIOS: El precio total de las obras con la Modificación No. 3 al Contrato de Obra No.11/2018, asciende a la cantidad de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (€50,776,473.97) equivalentes a CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (\$58,956,563.93). Quedando un monto disponible para la imputación al préstamo y al Contrato de Obra No.11/2018, por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS. (€2,215,481.87) equivalente DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(\$2,572,396.00). Dicho monto formará parte del precio y será destinado dentro de dicho contrato, para el pago de nuevas obras, aumentos de cantidades, imprevistos u otros, previa aprobación de la empresa supervisora del proyecto NIPPON KOEI LAC – RIVAS FRANCO, por medio de la Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta que según lo establecido en el Convenio de Préstamo No. C34 0A1, suscrito entre NATIXIS, (Dirección de Actividades Institucionales) de la República Francesa y el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, “el monto del préstamo para la ejecución del proyecto asciende hasta por la cantidad de EUR 53.0 millones”, de los cuales se mantiene el monto disponible para el Contrato de Obra No. 11/2018, suscrito con SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S., que es por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CENTAVOS (€52,991,777.21), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$61,528,747.22), valor consignado en la Modificación No. 1 del Contrato de Obra en mención, el cual contó con la No Objeción del Gobierno de la República de Francia, por medio de carta del Consejero Económico de las Embajadas de Francia en América Latina, de fecha 17 de enero de 2020; y siendo este el precio total del contrato, resultante de la suma del valor de las obras y el pago de nuevas obras, aumentos de cantidades, imprevistos u otros.

f) Incorporar la nueva planilla de obra o BOQ (Bill Of Quantities) en el sentido de agregar las partidas nuevas y eliminar las antes descritas en el documento.

g) Se mantengan inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedan vigentes y sin modificación alguna.

Todo lo anterior de acuerdo a la solicitud presentada por el Administrador del Contrato de mérito, la cual forma parte del acuerdo antes relacionado y en la que se encuentra todo el contenido de los informes de la Supervisión donde se detallan cada una de las opciones técnicas con respectiva justificación y desglose de precios unitarios para ser incorporadas al BILL OF QUANTITIES (BOQ); de igual forma se incorporó la solicitud de modificación de partidas de obras en disminución y aumento existentes en el BOQ y partidas nuevas, con la explicación del motivo para cada una de ellas, proceso de negociación, detalle de partidas que las componen e informes que las completan, la cual es parte de los antecedentes de la acta en que consta dicho acuerdo y guarda estricta relación con lo solicitado siendo este su fundamento.

- II. Que el MSc-Ing. William Roberto Guzman Calderón, Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas; en su calidad de Administrador del Contrato en referencia, mediante memorando con Ref.: ANDA-DACC-004-2021 de fecha 22 de enero de 2021, manifestó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que debido a que ha encontrado inconsistencias en el orden de ideas entre su solicitud con Ref.: 001.DACC.2020 y el acuerdo número 4.1.4, tomado por la Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria número 12, Libro 2, celebrada el día 29 de diciembre de 2020, referente a la Modificación No. 3, del Contrato de Obra No. 11/2018, en tal sentido solicitó se gestione ante la Junta de Gobierno, Adenda No. 1 a la

Modificación No. 3 del Contrato en mención.

- III. Que mediante correspondencia con Ref. 24.1.3-0173-2021 de fecha 25 de enero de 2021, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, tomando como base el requerimiento del Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas, solicitó a la Junta de Gobierno, aprobación para suscribir Adenda No. 1 a la Modificación No. 3 del Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECAÑICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR", en los términos y condiciones solicitados por el Administrador del Contrato en comento que se detallan literalmente a continuación:

"...Se tenga por agregada al Contrato 11/2018 denominado "REHABILITACION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, Y POTABILIZACION Y ELECTROMECAÑICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", adjudicada a la empresa SUEZ INTERNATIONAL S.A.S, la petición de la Adenda No. 1 de la Modificación número 3 al contrato de obra 11/2018 la cual consiste en: A) La incorporación al BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra de las partidas que conforman las catorce (14) opciones técnicas, Paquete 1 y Paquete 2, aprobadas en la Modificación No 1 del Contrato en mérito, descritas en el ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities) o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida". B) Actualizar el BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra con las partidas nuevas y eliminadas en la Modificación No 2 del Contrato en mérito, descritas en el ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities) o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida". C) Solicitar, generar e incorporar a la Modificación No 3 de El Contrato y al BOQ (Bill of Quantities) las partidas nuevas y disminución de partidas, descritas en los Anexos: ANEXO 2 "Resumen, Partidas eliminadas e incorporadas", ANEXO 3 "Detalle de partidas eliminadas" y ANEXO 4 "Detalle de partidas incorporadas". D) Modificar la Cláusula Quinta. Forma de Pago, de El Contrato consignada en la Modificación No.3, quedando redactada de la siguiente manera: CLÁUSULA QUINTA FORMA DE PAGO. 1.Por la parte Suministro de Equipos del Contrato: a) Primer pago, veinte por ciento: Contra la presentación de un plan de utilización del Primer pago y Garantía de Primer pago; b) Puesta a FOB de los equipos, treinta por ciento: Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo, lista de empaque, Certificado de seguro; c) Recepción en sitio de los equipos, quince por ciento: Certificado de recepción en sitio; d) Montaje final de los equipos, quince por ciento: Certificado de montaje final; e) Recepción provisional de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción provisoria; f) Recepción definitiva de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción definitiva. 2.Por la parte servicios de suministro local (obra civil, desmontajes, reparaciones): a) Primer pago, veinte por ciento: Contra la presentación de un plan de utilización del Primer pago y Garantía de Primer pago; b) Avance mensual, sesenta por ciento de la obra estimada, por medio de la presentación mensual de documentación acreditando el avance de obras ejecutadas durante el mes

correspondiente, que la ANDA deberá autorizar, o en su defecto realizar observaciones, en un plazo de cinco días hábiles; c) Recepción provisional de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción provisoria; d) Recepción definitiva de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción definitiva. 3. Por la parte del flete y seguros del transporte de contrato, cero por ciento; Flete y seguros del transporte, cero por ciento; TOTAL CONTRATO, ciento por ciento. E) Disponibilidad para la utilización de los montos de El Contrato que resulten por partidas en disminución, estos montos formaran parte de un presupuesto disponible para pago de nuevas obras, aumento de cantidades, imprevistos y otros que sean incorporados dentro del alcance del contrato. F) Disponer del monto original de El Contrato que fue suscrito el 08 de febrero de 2018, que corresponde a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (€52,991,955.84), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$61,528,954.63), valor también consignado en la adjudicación del contrato a SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S., la cual conto con la No Objeción del Gobierno de la Republica de Francia por medio de la carta de aprobación oficial de fecha 23 de enero de dos mil dieciocho; para las obras contenidas dentro de dicho contrato, para el pago de nuevas obras, aumento de cantidades imprevistos y otros. G) Se tenga por incorporada a El Contrato, la nueva planilla de obra o BOQ (Bill of Quantities): ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida". H) Clausula Cuarta PRECIO: El precio total de las obras con la Modificación No. 3 al contrato de obra 11/2018, asciende a la cantidad de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (€ 50,776,473.97) equivalentes a CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (US\$ 58,956,563.93). Quedando un monto disponible para la imputación al préstamo y al contrato de obra N°11/2018, por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (€ 2,215,481.87) equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100. (US\$ 2,572,396.00). Dicho monto forma parte del monto del Contrato de obra 11/2018 y será destinado para el pago de nuevas obras, aumento de cantidades, imprevistos u otros, previa aprobación de la empresa supervisora del proyecto NIPPON KOEI LAC - RIVAS FRANCO, por medio de la Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta que según lo establecido en el Convenio de Préstamo No. C34 0A1, suscrito entre NATIXIS, (Dirección de Actividades institucionales) de la República Francesa y el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, el monto del préstamo para la ejecución del proyecto asciende hasta por la cantidad de EUR 53.0 millones, de los cuales se mantiene el monto disponible para el Contrato de Obra No. 11/2018, suscrito el 8 de febrero de 2018, con SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S., que es por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (€52,991,955.84), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$61,528,954.63), y siendo este el precio total del contrato de obra 11/2018, resultante de la suma del valor de las obras y el pago de nuevas obras, aumentos de cantidades, imprevistos u otros. l) Se mantengan inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedan vigentes y sin modificación alguna.

En el Acuerdo No. 4.1.4 correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 12 celebrada el 29/12/2020, se requiere la rectificación y sustitución en el romano VII, de todos los literales como sigue:

Se tenga por agregada al Contrato 11/2018 denominado "REHABILITACION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, Y POTABILIZACION Y ELECTROMECHANICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", adjudicado a la empresa SUEZ INTERNATIONAL S.A.S, la petición de la Adenda No. 1 de la Modificación número 3 al contrato de obra 11/2018 la cual consiste en:

- A) La incorporación al BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra de las partidas que conforman las catorce (14) opciones técnicas, Paquete 1 y Paquete 2, aprobadas en la Modificación No 1 del Contrato en mérito, descritas en el ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities) o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida".
- B) Actualizar el BOQ (Bill of Quantities) o planilla de obra con las partidas nuevas y eliminadas en la Modificación No 2 del Contrato en mérito, descritas en el ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities) o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida".
- C) Solicitar, generar e incorporar a la Modificación No 3 de El Contrato y al BOQ (Bill of Quantities) las partidas nuevas y disminución de partidas, descritas en los Anexos: ANEXO 2 "Resumen, Partidas eliminadas e incorporadas", ANEXO 3 "Detalle de partidas eliminadas" y ANEXO 4 "Detalle de partidas incorporadas".
- D) Modificar la Cláusula Quinta. Forma de Pago, de El Contrato consignada en la Modificación No.3, quedando redactada de la siguiente manera:  
CLÁUSULA QUINTA FORMA DE PAGO. 1. Por la parte Suministro de Equipos del Contrato: a) Primer pago, veinte por ciento: Contra la presentación de un plan de utilización del Primer pago y Garantía de Primer pago; b) Puesta a FOB de los equipos, treinta por ciento: Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo, lista de empaque, Certificado de seguro; c) Recepción en sitio de los equipos, quince por ciento: Certificado de recepción en sitio; d) Montaje final de los equipos, quince por ciento: Certificado de montaje final; e) Recepción provisional de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción provisoria; f) Recepción definitiva de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción definitiva. 2. Por la parte servicios de suministro local (obra civil, desmontajes, reparaciones): a) Primer pago, veinte por ciento: Contra la presentación de un plan de utilización del Primer pago y Garantía de Primer pago; b) Avance mensual, sesenta por ciento: presentación mensual de documentación acreditando el avance de obras ejecutadas

durante el mes correspondiente, que la ANDA deberá autorizar, o en su defecto realizar observaciones, en un plazo de cinco días hábiles; c) Recepción provisional de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción provisoria; d) Recepción definitiva de las obras, diez por ciento: Certificado de recepción definitiva. 3. Por la parte del flete y seguros del transporte de contrato, cero por ciento; Flete y seguros del transporte, cero por ciento; TOTAL CONTRATO, ciento por ciento.

- E) Disponibilidad para la utilización de los montos de El Contrato que resulten por partidas en disminución, estos montos formaran parte de un presupuesto disponible para pago de nuevas obras, aumento de cantidades, imprevistos y otros que sean incorporados dentro del alcance del contrato.
- F) Disponer del monto original de El Contrato que fue suscrito el 08 de febrero de 2018, que corresponde a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (€52,991,955.84), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$61,528,954.63), valor también consignado en la adjudicación del contrato a SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S., la cual conto con la No Objeción del Gobierno de la Republica de Francia por medio de la carta de aprobación oficial de fecha 23 de enero de dos mil dieciocho; para las obras contenidas dentro de dicho contrato, para el pago de nuevas obras, aumento de cantidades imprevistos y otros. G) Se tenga por incorporada a El Contrato, la nueva planilla de obra o BOQ (Bill of Quantities): ANEXO 1 "Planilla Modificada con Nuevo BOQ (Bill of Quantities o partida de obras actualizado hasta la Facturación No. 11 incluida". H) Clausula Cuarta PRECIO: El precio total de las obras con la Modificación No. 3 al contrato de obra 11/2018, asciende a la cantidad de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (€ 50,776,473.97) equivalentes a CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (US\$ 58,956,563.93). Quedando un monto disponible para la imputación al préstamo y al contrato de obra N°11/2018, por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (€ 2,215,481.87) equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100. (US\$ 2,572,396.00). Dicho monto forma parte del monto del Contrato de obra 11/2018 y será destinado para el pago de nuevas obras, aumento de cantidades, imprevistos u otros, previa aprobación de la empresa supervisora del proyecto NIPPON KOEI LAC - RIVAS FRANCO, por medio de la Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta que según lo establecido en el Convenio de Préstamo No. C34 0A1, suscrito entre NATIXIS, (Dirección de Actividades institucionales) de la República Francesa y el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, el monto del préstamo para la ejecución del proyecto asciende hasta por la cantidad de EUR 53.0 millones, de los cuales se mantiene el monto disponible para el Contrato de Obra No.

11/2018, suscrito el 8 de febrero de 2018, con SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S., que es por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (€52,991,955.84), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$61,528,954.63), y siendo este el precio total del contrato de obra 11/2018, resultante de la suma del valor de las obras y el pago de nuevas obras, aumentos de cantidades, imprevistos u otros.

G) Se mantengan inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedan vigente y sin modificación alguna. -...".

Todo el detalle de las Partidas en Disminución, Aumento y Nuevas está desglosado en el antecedente de la solicitud de Modificación No. 3 al Contrato de Obra en comento y los anexos número 1, 2, 3 y 4 anteriormente detallados.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la suscripción de la Adenda No. 1 a la Modificación No. 3 del Contrato de Obra No. 11/2018 derivado de la Licitación Pública Internacional No. LPI-01/2017, denominada "REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR", de conformidad a lo solicitado mediante memorandos con Ref.: ANDA - DACC-004-2021 de fecha 22 de enero de 2021 por el Gerente de Aseguramiento y Control de Calidad Las Pavas y 24.1.3-0173-2021 de fecha 25 de enero de 2021, por la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, los cuales quedan relacionados en los considerandos II y III del presente acuerdo.
2. Mantener inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato y su modificativa las cuales quedan vigentes y sin modificación alguna.
3. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice el trámite respectivo y efectúe las notificaciones correspondientes.
4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación respectiva.

---

Se hace constar que en este momento se incorpora a la sesión el Licenciado Efraín Alexis Segura Valenzuela, Director Propietario por parte del Ministerio de Salud, por lo que a partir del siguiente punto participa en la reunión.

---

4.3.3) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para Prorrogar el Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 27 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA



REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", con la sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por un monto contractual de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,200,060.00), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, para un plazo, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2020 y se mantendrían vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado; es decir a partir del día 7 de agosto de 2020.

- II. Que mediante acuerdo número 5.2.27 tomado en la sesión ordinaria número 9, Libro 2, celebrada el día 11 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno aprobó la Prórroga al plazo para la TERCERA y CUARTA entrega del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", de conformidad al siguiente detalle:

LOTE No. 1 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO			
PLAZO INICIAL CONTRACTUAL		PLAZO CON LA PRÓRROGA	
TERCERA ENTREGA	(30 días calendario) 5/11/2020 al 4/12/2020	TERCERA ENTREGA	(30 días calendario) 5/12/2020 al 03/01/2021
CUARTA ENTREGA	(30 días calendario) 5/12/2020 al 3/1/2021	CUARTA ENTREGA	(30 días calendario) 4/01/2021 al 2/02/2021

Dicha prórroga no generará modificación al monto contractual.

- III. Que mediante correspondencia de fecha 6 de enero de 2021, la sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., a través del Ingeniero [REDACTED], acepta prorrogar el Contrato de Suministro No. 96/2020 en comento.
- IV. Que mediante correspondencia con Ref.: 32.1.3.1-64-2021 de fecha 14 de enero de 2021, los Administradores del Contrato de Suministro No. 96/2020, solicitaron a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestione ante la Junta de Gobierno la autorización para prorrogar el Contrato de Suministro No. 96/2020, por 147 días calendario, contados a partir del día 3 de febrero de 2021 al 29 de junio de 2021, por los montos según detalle: Lote 1: Hipoclorito de Calcio Granulado por la cantidad de 312,000 kilogramos por un monto de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$864,240.00) y Lote 2: Hipoclorito de Calcio En Tabletas, por la cantidad de 22,000 tabletas por un monto de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,280.00) montos que incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; justificando la misma en el sentido que, el contrato se encuentra en ejecución, de un total de 312,000 kilogramos de hipoclorito de calcio granulado contratado se han recibido en los almacenes institucionales un aproximado de un 80% (kilogramos) del contrato, y se está a la espera en los próximos días de recibir otra importante cantidad de dicho químico, por lo que basados en el buen desarrollo del contrato y tomando en cuenta que es lo más conveniente a los intereses de la institución, ya que con ello se garantiza la continuidad del suministro y consecuentemente la continuidad en el tratamiento del agua para consumo humano durante el año 2021.

- V. Que los Administradores del Contrato de Suministro No. 96/2020, para cubrir la prórroga hacen constar que cuentan con una disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021, por un monto total de UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,072,483.00) desglosado de la forma siguiente: Lote 1: Hipoclorito de Calcio Granulado por un monto de UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,038,583.00) y Lote 2: Hipoclorito de Calcio En Tabletas, por un monto de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$33,900.00), provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Propios, según carta con referencia 17.592.2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 emitida por la Unidad Financiera Institucional.
- VI. Que atendiendo el requerimiento de los Administradores del Contrato de Suministro No. 96/2020, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref. 24.1.3.149.2021 de fecha 21 de enero de 2021, solicita a la Junta de Gobierno que de conformidad al artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al artículo 75 del Reglamento del citado cuerpo legal y la Cláusula Tercera del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado del proceso de Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada: "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL, Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", se autorice la Prórroga de dicho Contrato en lo siguiente:
- a) Se prorrogue el plazo Contractual del Contrato de Suministro número 96/2020, por el plazo adicional de 147 días calendario comprendidos desde el día 3 de febrero de 2021 al 29 de junio de 2021, ambas fechas inclusive.
  - b) Por los montos según detalle: Lote 1: Hipoclorito de Calcio Granulado por la cantidad de 312,000 kilogramos por un monto de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$864,240.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y Lote 2: Hipoclorito de Calcio En Tabletas, por la cantidad de 22,000 tabletas por un monto de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,280.00) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, haciendo un monto total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$891,520.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
  - c) De conformidad a lo que prescribe el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, artículo 75 del Reglamento del mismo cuerpo legal y la Cláusula Octava del contrato en mención, el contratista deberá presentar la ampliación del plazo de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo establecido en el contrato de mérito suscrito.
  - d) Se suscriba el documento de prórroga en los términos y condiciones antes expuestos.

- e) Se mantengan inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedan vigentes y sin modificación alguna.

Con base a lo anterior y a lo estipulado en los artículos 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 75 RELACAP y en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la Prórroga del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado del proceso de Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada: "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL, Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", suscrito con la sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por los montos según detalle: Lote 1: Hipoclorito de Calcio Granulado por la cantidad de 312,000 kilogramos por un monto de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$864,240.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y Lote 2: Hipoclorito de Calcio En Tabletatas, por la cantidad de 22,000 tabletas por un monto de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,280.00) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, haciendo un monto total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$891,520.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y por un período de 147 días calendario, comprendidos del día 3 de febrero de 2021 al día 29 de junio de 2021, ambas fechas inclusive.  
Mantener inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedan vigentes y sin modificación alguna.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, realice los trámites respectivos, a fin de prorrogar el Contrato en referencia, efectúe las notificaciones correspondientes y solicite al Contratista la ampliación de las garantías pertinentes.
3. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación respectiva.

-----  
-----  
4.3.4) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para Prorrogar el Contrato de Suministro No. 107/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-63/2020, denominada "SUMINISTRO DE CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS DE 1750 HP PARA ESTACIÓN CENTRAL, JURISDICCIÓN DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 31 de agosto de 2020, se suscribió el Contrato de Suministro No. 107/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-63/2020, denominada "SUMINISTRO DE CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS DE 1750 HP PARA ESTACIÓN CENTRAL, JURISDICCIÓN DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", con la sociedad SERVICIO AGRÍCOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAGRISA, S.A. DE C.V., por un monto

contractual de QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$560,834.77), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, para un plazo de 150 días calendario, contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, emitida por el Administrador del Contrato, sin que exceda del 31 de diciembre de 2020, y se mantendrá vigente hasta que todas las obligaciones contractuales hayan finalizado, es decir, a partir del 16 de septiembre de 2020.

- II. Que mediante correspondencia de fecha 30 de diciembre de 2020, el Licenciado Roberto Arturo Moreira, Representante Legal de la Sociedad SERVICIO AGRÍCOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAGRISA, S.A. DE C.V., solicitó al Administrador del Contrato de Suministro 107/2020, se le autorice una prórroga al plazo contractual de 30 días calendario, para la entrega del suministro objeto del precitado contrato, específicamente para el Ítem No. 1 referente a Suministro de motor eléctrico tipo vertical, de eje hueco de 1750 hp, jaula de ardilla trifásico a 4160 voltios, 4 polos (+/- 5% variación en rpm), eficiencia Premium 60 Hz, petición que justifica debido a:
  - a) CIERRE DE FÁBRICA POR COVID-19: El cierre de la planta de fabricación por el plazo de 90 días, quedó operando únicamente con el 30% de su capacidad, el cual generó una saturación tal que afectó el tiempo estándar de fabricación de los motores, impactando directamente el pedido de la Sociedad.
  - b) SATURACIÓN EN PUERTO: La exportación del suministro se vió impactada por las exportaciones de fiesta navideñas y de fin de año.
- III. Que el Administrador del Contrato de Suministro No. 107/2020, Ingeniero [REDACTED], mediante correspondencia con Ref. 32.1.3-311-2020 de fecha 21 de enero de 2021, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que con base al artículo 86 LACAP, gestione la autorización para prorrogar dicho Contrato, por considerar que los argumentos expuestos por la Contratista, se justifica a un caso fortuito producto en parte por los efectos de cierres prolongados en la mayoría del sector comercio e industria a causa de la pandemia COVID-19, y a que el suministro ya fue recibido a entera satisfacción, tal y como consta en el Acta de Recepción Total de fecha 8 de enero de 2021, dejando constancia que dicho suministro es de vital importancia para garantizar la operación continua de los 6 equipos de bombeo de la Estación de Bombeo Central, Nejapa; la cual forma el eslabón más importante del Sistema de Zona Norte y el que abastece la mayor parte de la población de Santa Tecla y Zonas aledañas; por lo cual recomienda conceder la prórroga de 8 días calendario, contado a partir del día 1 al 8 de enero de 2021 y no de 30 días calendario, como lo solicito el Contratista para realizar la entrega del Contrato de Suministro No. 107/2020.
- IV. Que, por lo antes expuesto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.3-0167-2021, de fecha 25 de enero de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno que en virtud a lo expuesto por el Administrador del Contrato de Suministro No. 107/2020 y de conformidad a los artículos 86 y 92 inciso 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y la CLÁUSULA

TERCERA del Contrato de Suministro No. 107/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-63/2020, denominada "SUMINISTRO DE CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS DE 1750 HP PARA ESTACIÓN CENTRAL, JURISDICCIÓN DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", se conceda la prórroga solicitada por la sociedad SERVICIO AGRÍCOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAGRISA, S.A. DE C.V., por el plazo adicional de 8 días calendario, contados a partir del día 1 al 8 de enero de 2021, ambas fechas inclusive.

Con base a lo anterior y a lo estipulado en los artículos 86 y 92 inciso 2, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la prórroga del Contrato de Suministro No. 107/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-63/2020, denominada "SUMINISTRO DE CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS DE 1750 HP PARA ESTACIÓN CENTRAL, JURISDICCIÓN DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", suscrito con la sociedad SERVICIO AGRÍCOLA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAGRISA, S.A. DE C.V., por un período de 8 días calendario, contados a partir del día 1 al 8 de enero de 2021, ambas fechas inclusive.

Todas las demás cláusulas y condiciones del Contrato de Suministro se mantienen inalterables.

2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, realice los trámites respectivos, a fin de prorrogar el Contrato en referencia, efectúe las notificaciones correspondientes y solicite al Contratista la ampliación de las garantías pertinentes.
3. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación respectiva.

---

4.3.5) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para prorrogar la Orden de Compra No. 475/2020 derivada de la Libre Gestión No. LG-269/2020 denominada "SUMINISTRO DE COMPRESORES PARA SISTEMA NEUMÁTICO DE RETROLAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante Acta No. 84 de fecha 24 de noviembre de 2020, la Comisión de Libre Gestión, adjudicó el proceso de Libre Gestión No. LG-269/2020 denominada "SUMINISTRO DE COMPRESORES PARA SISTEMA NEUMÁTICO DE RETROLAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS", a la sociedad COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (COMPRES), por la cantidad total de ONCE MIL DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$11,017.50), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; suscribiéndose la Orden de Compra No. 475/2020 el día 24 de noviembre de 2020, para un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir del día siguiente en que el Adjudicatario reciba la Orden de Compra por cualquier medio que permita

tener constancia fehaciente de la recepción de la Orden de Compra No. 475/2020, es decir, a partir del día 27 de noviembre de 2020.

- II. Que mediante correspondencia de fecha 29 de diciembre de 2020, el señor Jaime Díaz Vega, Representante de la sociedad COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (COMPRES), solicitó al Administrador de la Orden de Compra No. 475/2020, se le extienda el plazo por 40 días calendario, siendo la fecha de entrega el día 9 de febrero de 2021, para la entrega del suministro objeto de la precitada Orden de Compra, debido a que se ha comunicado con el Departamento de LATAM Order Management, solicitando información del pedido colocado con fecha 27 de noviembre de 2020, con número de Orden N° SO#23508482, informándole que dicha orden fue despachada de forma parcial, por provenir de varias fábricas, además se vio afectada por el alto volumen de carga que se genera en el mes de diciembre, por ser fechas festivas. El contratista agrega que existen algunas restricciones internas por el aumento de casos de COVID19, en Estados Unidos de América, lugar donde se encuentran sus fábricas. Respaldando su solicitud con una carta emitida por el señor [REDACTED], del Área Sales Manager Central América, emitida por INGERSOLL RAND, con fecha 28 de diciembre de ese mismo año, dirigida al Suministrante, indicando que los equipos no llegarán a El Salvador, en la fecha solicitada del 30 de diciembre del 2020.
- III. Que el Administrador de la Orden de Compra No. 475/2020, Ingeniero [REDACTED], mediante correspondencia con Ref.: 38 041 2021 de fecha 20 de enero de 2021, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestione autorización para prorrogar la Orden de Compra No. 475/2020 de 35 días calendario, contado a partir del día 1 de enero al 4 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive y no de 40 días calendario, como lo solicito el Contratista para realizar la entrega de la Orden de Compra No. 475/2020; por los argumentos expuestos, a continuación:
  - i. Que la sociedad COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. de C.V. (COMPRES), alega que su proveedor INGERSOLL RAND le ha notificado que la orden fue despachada de forma parcial, ya que viene de distintas fábricas, además, de verse afectada por alto volumen de carga que se genera en el mes de diciembre por fechas festivas y lamentablemente algunas restricciones internas por el aumento de casos de COVID en EUA donde tienen sus fábricas.
  - ii. Que se considera que el atraso planteado por la sociedad COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. de C.V. (COMPRES); son debido al aumento de casos de la actual pandemia COVID-19, los cuales no son previsibles y han generado los retrasos en la producción y entrega total de los equipos detallados en las especificaciones técnicas, considerándose estos atrasos de carácter fortuito.
- IV. Que con base a la recomendación emitida por el Administrador de la Orden de Compra No.475/2020, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.3-169-2021, de fecha 22 de enero de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno que autorice prorrogar la Orden de Compra No. 475/2020, derivada de la Libre Gestión No. LG-269/2020 denominada "SUMINISTRO DE COMPRESORES PARA SISTEMA NEUMÁTICO DE RETROLAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA

POTABILIZADORA LAS PAVAS", por un período de 35 días calendario, contado a partir del día 1 de enero al 4 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

Con base a lo anterior y a lo estipulado en los artículos 86 y 92 inciso 2, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar la Prórroga de la Orden de Compra No. 475/2020, derivada de la Libre Gestión No. LG-269/2020 denominada "SUMINISTRO DE COMPRESORES PARA SISTEMA NEUMÁTICO DE RETROLAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS", suscrita con la sociedad COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (COMPRES), por un período de 35 días calendario, contados a partir del día 1 de enero al 4 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.  
Las demás condiciones quedan inalterables.
2. Delegar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, realice los trámites que legalmente correspondan a fin de darle cumplimiento a lo autorizado en el presente acuerdo.

---

4.3.6) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de la Orden de Cambio No. 1 en Disminución por Liquidación específicamente para la ejecución de la FASE I del Contrato de Obra No. 55/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 22 de abril de 2020, se suscribió el Contrato de Obra No. 55/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA", con la sociedad DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DIPERSA, S.A. DE C.V., específicamente para la FASE I: Que comprende la perforación de un Pozo de producción profundo de Bombeo Montes de San Bartolo 1, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, el cual cuenta con un plazo de 90 días calendario contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, es decir, el 5 de mayo de 2020, finalizando el día 2 de agosto de 2020, con un monto contractual por la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$175,401.22), cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

- II. Que mediante acuerdo número 4.1.8 tomado en la sesión ordinaria número 30, celebrada el día 27 de julio de 2020, la Junta de Gobierno acordó aprobar la prórroga para la ejecución de la FASE I al precitado Contrato de Obra No. 55/2020, por un período de 30 días calendario, contados a partir del 3 de agosto al 1 de septiembre del 2020, ambas fechas inclusive.
- III. Que mediante acuerdo número 4.7.1 tomado en la sesión ordinaria número 13, celebrada el día 30 de marzo de 2020, entre otras cosas la Junta de Gobierno admitió el Recurso de Revisión interpuesto por la Sociedad DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse DIPERSA, S.A. DE C.V., a través de su Representante Legal Arquitecta Martha Celina Lozano Rivera, en contra del acto administrativo notificado mediante acuerdo número 4.2.18 tomado en la sesión ordinaria número 12, celebrada el 23 de marzo de 2020, por medio del cual se adjudicó de forma parcial el proceso de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN, denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA".
- IV. Que mediante acuerdo número 4.3.1 tomado en la sesión ordinaria número 15, celebrada el día 13 de abril de 2020, la Junta de Gobierno Declaró HA LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la Arquitecta Martha Celina Lozano Rivera, Representante Legal de la Sociedad DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DIPERSA, S.A. DE C.V., en contra del acto administrativo notificado mediante acuerdo número 4.2.18 tomado en la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 23 de marzo de 2020, por medio del cual la Junta de Gobierno adjudicó de forma parcial el proceso de Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN en mención, así como también revocó parcialmente el acuerdo número 4.2.18 tomado en la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 23 de marzo de 2020, específicamente en la FASE I de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN en comento, la cual fue adjudicada a la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., en vista que su oferta representa un costo económico más elevado para la Institución, a la vez adjudicó la FASE I de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA", a la Sociedad DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DIPERSA, S.A. DE C.V., por la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$175,401.22) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en vista que su oferta cumplió con las etapas de evaluación y su oferta resultó ser más económica.



- V. Que a la fecha el proyecto tiene un avance físico real del 100% y un avance programado del 100%, así como también un avance financiero real del 63.38% y un avance financiero programado del 100%. El avance financiero incluye la retención del 5%.
- VI. Que mediante memorando con Ref.: 29.3-025-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 el Administrador del Contrato de Obra No. 55/2020 y el Supervisor de la Obra, solicitan a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestione ante la Junta de Gobierno autorización de la Orden de Cambio en Disminución por Liquidación, justificando su petición en los siguientes argumentos:
- a) Con fecha 13 de julio del 2020 según bitácora número 70, se programó el revestimiento del pozo; previo a este se realizó rectificado del pozo, pero al extraer la sarta de perforación se verificó que había sufrido ruptura de la segunda barra habiéndose quedado en el fondo del pozo una barra y una broca de perforación (piezas principales de perforación), por lo que se procedió a realizar las tareas de pesca o rescate de los elementos atrapados, dicha tarea se desarrolló durante el período del 15 al 20 de julio de 2020. Esta problemática ocasionó atrasos en las tareas de finalización del pozo con fecha 20 de julio de 2020 se informó a la supervisión que las tareas de rescate no dieron resultados positivos, ya que según lo muestra el perfil litológico el estrato a esa profundidad es una arcilla de alta plasticidad, la cual al introducir la herramienta de rescate les satura el interior de esta y evita lograr rescatar los elementos atrapados en el fondo.
- b) Con el fin de evitar posibles derrumbes al interior del pozo, el contratista mediante nota de fecha 22 de julio de 2020, solicitó al administrador del contrato, proceder al revestimiento del pozo hasta la profundidad que se encuentra libre, siendo esta 265.10 metros.
- c) En el desarrollo del proyecto se han actualizado cantidades de obras realmente ejecutadas, viéndose en la necesidad de disminuir las partidas siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDAD	OBRA CONTRACTUAL				MODIFICACIÓN DISMINUCIÓN		
		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO SIN IVA	COSTO TOTAL SIN IVA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO SIN IVA	COSTO TOTAL SIN IVA
1	PERFORACIÓN DE POZO, FASE I							
	PERFORACIÓN							\$ 12,564.00
1.3	Perforación de Pozo de producción ø 17 1/2" método rotatorio.	MTS	300	\$ 360.00	\$108,000.00	34.90	\$ 360.00	\$ 12,564.00
	REVESTIMIENTO							\$5,584.00
1.7	Tubería ciega de ø 12" de Acero al Carbón, bajo Norma ASTM A 53, Grado B. Espesor mínimo de tubería de 5/16".	MTS	180	\$ 160.00	\$28,800.00	34.90	\$160.00	\$ 5,584.00
				SUBTOTAL	\$136,800.00		SUBTOTAL	\$ 18,148.00
				IVA	\$17,784.00		IVA	\$ 2,359.24
				TOTAL	\$154,584.00		TOTAL	\$ 20,507.24

- VII. Que en ese sentido, la aludida Orden de Cambio, contiene las justificaciones respectivas, cuadros financieros, memorias de cálculo, esquemas y detalles de las partidas que generan los cambios que son necesarias para el buen funcionamiento del proyecto. Así mismo el Administrador del Contrato y Supervisores del Proyecto, informan que realizaron un recorrido por las obras para verificar que todas las actividades contractuales hayan sido ejecutadas según reza el contrato, razón por la cual después de haber verificado que las observaciones realizadas durante el Acta de Recepción Provisional de fecha

11 de septiembre de 2020 fueron subsanadas en su totalidad por el contratista, el Administrador del Contrato y Supervisor del Proyecto, otorgaron el Acta de Recepción Definitiva de fecha 9 de noviembre de 2020; documentación que forma parte del expediente.

- VIII. Que con dicha Orden de Cambio, se generará una modificación al monto del contrato en disminución, por la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$20,507.24), equivalentes a una disminución del 11.69%, Con respecto al monto contractual aprobado; lo cual con la aprobación de la misma permitirá liquidar el proyecto a la brevedad posible; quedando un nuevo monto contractual por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$154,893.98), cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTOS CON IVA
Monto inicial del Contrato	US\$175,401.22
Monto Total Ítems en disminución	US\$20,507.24
NUEVO MONTO CONTRACUAL	US\$154,893.98
Porcentaje de Disminución	11.69%

Que la Orden de Cambio en Disminución por Liquidación al Contrato de Obra No. 55/2020, cuenta con el dictamen técnico favorable del Administrador y Supervisor del Contrato, según consta en los documentos de respaldo, los cuales quedan anexos en los antecedentes de la solicitud.

Con base a lo anterior y a lo estipulado en la Cláusula Décima: ÓRDENES DE CAMBIO, del referido contrato, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 83-A de la LACAP, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la Orden de Cambio en Disminución por Liquidación al Contrato de Obra No. 55/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA", en su FASE I: Que comprende la perforación de un Pozo de producción profundo de Bombeo Montes de San Bartolo 1, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, suscrito con la sociedad DISEÑO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DIPERSA, S.A. DE C.V., por un monto contractual por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$175,401.22), siendo la cantidad en disminución para la FASE I de VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$20,507.24), equivalentes a una disminución del 11.69%, Con respecto al monto contractual aprobado; quedando un nuevo monto contractual por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$154,893.98). Todas las cantidades incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Aprobar la Liquidación del Contrato de Obra No. 55/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-01/2020-ANDA-FGEN denominada

"PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA", en su FASE I: Que comprende la perforación de un Pozo de producción profundo de Bombeo Montes de San Bartolo 1, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, por un monto final de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$154,893.98), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

3. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que verifique que se documente en el acta de liquidación respectiva a la Orden de Cambio autorizada y efectúe las notificaciones correspondientes.

---

4.3.7) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización de inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., por el supuesto incumplimiento a la Orden de Compra No. 69/2020, derivada de la Libre Gestión No. LG-35/2020 denominada "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA PERTENECIENTE A LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante Acta No. 13 de fecha 14 de febrero de 2020, la Comisión de Libre Gestión, adjudicó el proceso de la Libre Gestión No. LG-35/2020 denominada "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA PERTENECIENTE A LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", a la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., por la cantidad total de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$53,110.00), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; suscribiéndose el día 17 de febrero de 2020, la Orden de Compra No. 69/2020, para un plazo a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre, es decir a partir del día 18 de febrero de 2020 finalizando el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar el monto contratado.
- II. Que el Licenciado [REDACTED], Jefe del Departamento Administrativo de la Región Occidental, en su calidad de Administrador de la Orden de Compra en comento, mediante memorandos de fecha 26 de noviembre de 2020, con Ref.: 45.3-52-2020, 45.3-53-2020 y 45.3-54-2020, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, se tramite las sanciones correspondientes contra dicha sociedad por el atraso en el tiempo de entrega del servicio solicitado, de conformidad a lo establecido en el artículo 82-Bis de la LACAP, ya que la contratista entregó con retraso el servicio solicitado por el Administrador de la Orden de Compra en referencia, mediante las Órdenes de trabajo No. 108, 111 y 115,

reportándose incumplimiento en los plazos de entrega, de conformidad al siguiente detalle:

ORDEN DE TRABAJO.	No. DE VEHICULO.	MONTO.	FECHA DE LA ORDEN DE TRABAJO.	PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO.	FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA.	FECHA QUE ENTREGÓ LA SOCIEDAD.	DÍAS DE RETRASO.
No. 108.	Equipo 323P, Placa No. N-11500.	\$ 418.10	10/06/2020.	7 días hábiles.	19/06/2020.	24/07/2020.	35 días calendario.
No. 111.	Equipo 2CC, Placa No. N-17271.	\$1,096.10	12/06/2020.	7 días hábiles.	23/06/2020.	07/07/2020.	14 días calendario.
No. 115.	Equipo 88CL, Placa No. N-6343.	\$ 652.01	24/06/2020.	7 días hábiles.	03/07/2020.	15/07/2020.	12 días calendario.

- III. Que, por lo anterior, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0071-2021 de fecha 19 de enero de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno autorice el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente, en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por los motivos expuestos en los memorandos del Administrador de la Orden de Compra No. 69/2020 antes relacionados.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales a la Orden de Compra No. 69/2020, derivada de la Libre Gestión No. LG-35/2020 denominada "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA PERTENECIENTE A LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020".
2. Instruir a la Gerencia Legal para que sustancie el Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente.

4.3.8) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización de inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., por el supuesto incumplimiento a las Órdenes de Compra No. 415/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 y 419/2020, todas derivadas de la Libre Gestión No. LG-200/2020, denominada: "SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, (SEGUNDA CONVOCATORIA)".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante Acta No. 71 de fecha 10 de septiembre de 2020, la Comisión de Libre Gestión, adjudicó el proceso de la Libre Gestión No. LG-200/2020, denominada: "SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, (SEGUNDA CONVOCATORIA)", a la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., hasta por un monto de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$26,661.41), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; suscribiéndose el día 21 de septiembre de 2020, las Órdenes de Compra No. 415/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 y 419/2020, por un monto para cada uno que se detalla a continuación:

No. DE ORDEN DE COMPRA.	HASTA POR UN MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
415/2020.	US\$ 950.10
416/2020.	US\$ 2.525.55
417/2020.	US\$ 12.704.99
418/2020.	US\$ 1.440.75
419/2020.	US\$ 9.040.00

El plazo para la entrega del suministro sería contado a partir del día siguiente de recibir por cualquier medio la Orden de Compra respectiva hasta el 31 de diciembre de 2020, las cuales fueron recibidas el día 22 de septiembre de 2020, por lo cual el plazo contractual daba inicio a partir del día 23 de septiembre de 2020 teniendo como plazo máximo para solicitar y recibir el suministro hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Se estableció que las entregas serían en forma parciales, de la siguiente manera:

Primera entrega: La primera entrega sería en el plazo de quince (15) días calendario a partir del día siguiente en que el adjudicatario recibiese las Órdenes de Compra.

Las siguientes entregas se realizarían en forma mensual o según las necesidades de la institución dentro del plazo contractual, a requerimiento del Administrador de la Orden de Compra, mediante orden de suministro brindadas por el mismo, teniendo como plazo máximo para realizar dicho requerimiento y recibir lo solicitado el día 31 de diciembre de 2020.

- II. Que el señor [REDACTED], Gerente de Servicios Generales y Seguridad, en su calidad de Administrador de las Órdenes de Compra en comento, mediante correspondencia con Ref.: 27-715-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, se dé inicio al proceso sancionatorio correspondiente en contra de sociedad M&M SERVICES, S.A. de C.V., por el incumplimiento a las Órdenes de Compra No. 415/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 y 419/2020, ya que la contratista no ha dado cumplimiento a lo establecido en dichas Órdenes de Compra, en lo que se refiere al suministro de la primera entrega, la cual se debía realizar en el plazo de 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra por el adjudicatario, misma que se realizaría según orden de suministro brindada por el Administrador de la Orden de Compra, y siendo que en fecha 06 de octubre de 2020, fueron remitidas a través de correo electrónico, las órdenes de suministro, correspondientes a cada una de las Órdenes de Compra, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la contratista hasta el día 17 de noviembre de 2020, manifestando problemas de comunicación, posteriormente con fecha 18 de octubre de 2020, se solicitó de parte de la ANDA por medio de correo electrónico nuevamente el requerimiento sin tener respuesta a la fecha, a pesar de constantes llamadas realizadas a la contratista y que esta última solo ha manifestado que necesita el listado de vehículos a los cuales se les suministraría los filtros objeto de las Órdenes de Compra, sin embargo, dicho listado se encuentra establecido en los términos de referencia del proceso.

- III. Que en virtud de lo anterior mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0073-2021, de fecha 19 de enero de 2021, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, solicitó a la Junta de Gobierno autorice el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente, en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por los motivos expuestos en la correspondencia del Administrador de la Órdenes de Compra No. 415/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 y 419/2020, asimismo ante el incumplimiento de la contratista, solicitó se autorice hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de las Órdenes de Compra antes mencionadas, por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CATORCE CENTAVOS (\$2,666.14) cuyo vencimiento es el día 31 de marzo de 2021.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad M&M SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia M&M SERVICES, S.A. de C.V., por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales a la Órdenes de Compra No. 415/2020, 416/2020, 417/2020, 418/2020 y 419/2020, todas derivadas de la Libre Gestión No. LG-200/2020, denominada: "SUMINISTRO DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR LIVIANA Y PESADA Y MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN, (SEGUNDA CONVOCATORIA)".
2. Instruir a la Gerencia Legal para que sustancie el Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente y realice la gestión que legalmente corresponda a fin de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de las Órdenes de Compra antes mencionadas, por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CATORCE CENTAVOS (\$2,666.14) cuyo vencimiento es el día 31 de marzo de 2021.

---

4.3.9) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización de inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento al Contrato de Obra No. 25/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA", correspondiente a la FASE I.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 13 de febrero de 2020, se suscribió el Contrato de Obra No. 25/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA", con la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., el cual contempla 2 fases las cuales son: FASE I: Comprende la perforación de un pozo de producción profundo, en Planta El Espino, del Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, el cual cuenta con un plazo de 60 días calendario contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, la cual fue otorgada a partir del día 5 de marzo de 2020, siendo su fecha de finalización el día 3 de mayo de 2020, con un monto contractual para dicha fase por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIEZ CENTAVOS (\$237,831.10); y la FASE II: Comprende el equipamiento electromecánico del pozo, construcción de árboles de descarga hidráulicos, equipamiento de subestación, mediciones de la distribuidora y panel de control, en Planta El Espino, el cual cuenta con un plazo de 45 días calendario contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato la cual está sujeta a la finalización de la FASE I, con un monto contractual para dicha fase por la cantidad de CIENTO DOS MIL SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$102,068.88). Siendo el precio total por las obras objeto del contrato hasta por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$339,899.98), cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

- II. Que mediante acuerdo número 4.1.11, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 28 de abril de 2020, la Junta de Gobierno autorizó la Prórroga No.1 para la ejecución de la FASE I del Contrato de Obra No. 25/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA", suscrito con la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.; para un período de 45 días calendario, contados a partir del día 4 de mayo al 17 de junio de 2020, ambas fechas inclusive.

Dicha prórroga no generó modificación al monto contractual, y se mantuvieron inalterables las demás cláusulas contractuales.

- III. Que mediante acuerdo número 4.1.5, tomado en la sesión ordinaria número 24, celebrada el día 15 de junio de 2020, la Junta de Gobierno autorizó la Prórroga No. 2 para la ejecución de la FASE I del Contrato de Obra No. 25/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA", suscrito con la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.; para un período de 15 días calendario, contados a partir del día 18 de junio al 2 de julio de 2020, ambas fechas inclusive. Dicha prórroga no generó modificación al monto contractual, y se mantuvieron inalterables las demás cláusulas contractuales.

IV. Que mediante memorando con Ref.: 29.3-002-2021 de fecha 05 de enero de 2021, la Licenciada [REDACTED], en su calidad de Administradora del Contrato en comento, informó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, lo siguiente:

1) La Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., a partir del día 03 de julio de 2020, está en incumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 25/2020; manifestando que las obras fueron finalizadas el día 12 de agosto de 2020, teniéndose previsto la finalización de dichas obras el día 02 de julio de 2020, es decir que hacen un total de CUARENTA Y UN (41) DIAS, de incumplimiento en la ejecución de obra física fuera del plazo contractual, tal como lo detalla el cuadro siguiente por ítem:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA	CANTIDAD DE OBRA PROYECTADA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA FUERA DE PLAZO	COSTO TOTAL DE OBRA REALIZADA
MOVILIZACIÓN							
1.1	Movilización y Desmovilización del Plantel	C/U	12/8/2020	1	\$4,000.00	1	\$4,000.00
PERFORACIÓN							
1.3	Perforación de pozo de producción ø 17 1/2" método rotatorio	Mts	22/7/2020	300	\$397.00	135	\$53,595.00
1.5	Perfilaje geofísico de 0 mts. hasta 300 mts.	C/U	23/7/2020	1	\$500.00	1	\$500.00
1.6	Análisis de columna litológica y diseño de revestimiento.	C/U	23/7/2020	1	\$200.00	1	\$200.00
REVESTIMIENTO							
1.7	Suministro e instalación de tubería ciega de diámetro 12" de Acero al Carbón, bajo norma ASTM A-53, Grado B, Espesor de tubería de 5/16" o superior.	Mts	24/7/2020	180	\$140.00	180	\$25,200.00
1.8	Suministro e instalación de rejilla de Acero al carbón, clase ranura tipo puente o Persiana ø 12", bajo Norma ASTM A-53, Grado B, abertura de ranura 2.03mm, área abierta mínima 302 cm2/ML, Espesor de tubería de 5/16" o superior.	Mts	24/7/2020	120	\$200.00	120	\$24,000.00
1.9	Prueba de verticalidad y alineación	C/U	24/7/2020	1	\$500.00	1	\$500.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FECHA	CANTIDAD DE OBRA PROYECTADA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA REALIZADA FUERA DE PLAZO	COSTO TOTAL DE OBRA REALIZADA
1.1	Suministro e Instalación de Filtro de grava selecta de río graduada entre ø 4-9 mm redondeada y sub redondeada libre de contaminantes orgánicos, arcillas, arenas, pómez, y cualquier otro material nocivo, resistente a la acción del agua subterránea.	M³	25/7/2020	35	\$180.00	35	\$6,300.00
1.11	Suministro e instalación de tapón de protección.	C/U	11/8/2020	1	\$100.00	1	\$100.00
LIMPIEZA DE POZO Y PRUEBA DE CAPACIDAD							
1.12	Operación de Airlift (horas efectivas del compresor).	Hrs	27/7/2020	40	\$200.00	40	\$8,000.00
1.13	Operación de Limpieza mecánica (horas efectivas de limpieza mecánica)	Hrs	28/7/2020	60	\$100.00	60	\$6,000.00
1.14	Ejecución de prueba escalonada (3 etapas) del pozo 1 hora c/etapa	Hrs	10/8/2020	3	\$120.00	3	\$360.00
1.15	Ejecución de prueba de capacidad del pozo a 48 horas	Hrs	8/8/2020	48	\$120.00	48	\$5,760.00
1.16	Toma de muestra de agua para realizarle análisis físico químico y bacteriológico completo 32 parámetros.	C/U	10/8/2020	1	\$1,700.00	1	\$1,700.00
1.17	Desinfección del pozo	C/U	11/8/2020	1	\$100.00	1	\$100.00
1.18	Informe Final del Pozo	C/U	12/8/2020	1	\$1,250.00	1	\$1,250.00
TOTAL SIN IVA							\$137,565.00
IVA (13%)							\$17,883.45
TOTAL CON IVA							\$155,448.45

2) Informó además que el Acta de Recepción Provisional fue emitida el día 25 de agosto de 2020, posteriormente de haberse superado las observaciones que fueron señaladas, cabe destacar que una de las observaciones



señaladas fue la complementación de los 32 parámetros de calidad del agua, que fueron establecidos en las Especificaciones Técnicas y en el Contrato suscrito, por lo que el día 01 de octubre de 2020 se reciben los primeros análisis físico-químicos de la muestra de agua tomada al pozo perforado.

- 3) Asimismo, que el día 08 de octubre de 2020, la Administradora del Contrato envió a través de correo electrónico a la sociedad HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., solicitud para la entrega del complemento de la información de los análisis químicos faltantes, esto en cumplimiento a la Especificaciones Técnicas, por lo que ese mismo día la sociedad en mención, justificó a través de una carta emitida por el Laboratorio contratado para realizar los resultados de los análisis de calidad de agua, que no hizo la entrega porque el laboratorio tuvo un inconveniente con un componente del equipo de absorción atómica, lo que permite evaluar a nivel de ultra-traza de algunos metales, entre ellos: Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Plomo, Selenio, Cadmio, Níquel y Cromo.
- 4) En ese mismo orden, el día 20 de octubre de 2020, la sociedad HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., presentó el segundo complemento de los resultados de parámetros, considerando la Administradora del Contrato que la información presentada no cumple totalmente los parámetros que fueron requeridos en las Especificaciones Técnicas del proceso de Licitación.
- 5) Posteriormente la Administradora del Contrato el día 22 octubre de 2020, envió por escrito a la sociedad en mención, solicitud del listado de los parámetros de calidad de agua, según Especificaciones Técnicas requeridas.
- 6) En fecha 23 de octubre de 2020 se cumplió el plazo de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS que fueron señalados para la superación de observaciones; por lo que a esa fecha esas observaciones no fueron superadas completamente respecto a los análisis de calidad del agua, según lo manifestado por la Administradora del Contrato.
- 7) La Sociedad HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., el día 18 de noviembre de 2020, presentó el complemento de los parámetros de calidad de agua que estaban pendientes; y a la vez, informó que no existe laboratorio en el país que realice el análisis sobre el elemento de SUB-PRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN (THM).
- 8) Y finalmente con fecha 09 de diciembre de 2020, se levantó el Acta de Recepción Definitiva de las Obras de la Fase I.

En base a lo anterior, la Administradora del Contrato de Obra No. 25/2020, Fase I, informó que la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., ha incurrido en el supuesto incumplimiento del Contrato de Obra en comento, por lo que presentó como referencia el cuadro anteriormente relacionado y bajo los argumentos antes planteados de forma cronológica, solicitó a la Gerente de la UACI, gestione ante la Junta de Gobierno el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente, en contra de la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por no haber finalizado las obras físicas y por no presentar en tiempo el complemento de los parámetros de

calidad del agua, haciendo un total de CIENTO TREINTA Y NUEVE (139) DÍAS DE ATRASO; tal como lo detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE DÍAS*	MONTO
Ejecución de obra física fuera del plazo contractual	41	\$135,865.00
Complemento de parámetros de Calidad del Agua	139	\$1,700.00
	TOTAL SIN IVA	\$137,565.00
	IVA (13%)	\$17,883.45
	TOTAL	\$155,448.45

- V. Que en virtud de lo anterior mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0024-2021, de fecha 20 de enero de 2021, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, solicitó a la Junta de Gobierno autorice el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente, en contra de la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en virtud de lo expuesto por la Administradora del Contrato por el supuesto incumplimiento de la contratista a la FASE I del Contrato de Obra No. 25/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA".

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales a la FASE I del Contrato de Obra No. 25/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-06/2020-FGEN denominada "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA".
2. Instruir a la Gerencia Legal para que sustancie el Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente.

4.3.10) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para sustituir al Administrador nombrado en el Contrato de Servicio No. 02/2021, derivado de la Licitación Pública No. LP-08/2021, denominada "SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MORA PARA EL AÑO 2021", esto debido a que el empleado nombrado ha sido trasladado a otra área de la institución, siendo necesario sustituirlo por un empleado idóneo.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

1. Que mediante acuerdo número 4.1.2, tomado en la Sesión Ordinaria número 10, Libro 2, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno, adjudicó en forma total la Licitación Pública No. LP-08/2021, denominada "SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MORA PARA EL AÑO 2021", a la sociedad PUNTUAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia PUNTUAL,

S.A. de C.V., hasta por un monto total de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,500,000.00), monto que incluía el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, nombrando asimismo como Administrador del Contrato al Licenciado [REDACTED].

- II. Que el Licenciado [REDACTED], ha sido trasladado a otra área de la Institución razón por la cual mediante correo electrónico, recibido en la UACI el día 20 de enero de 2021, el Licenciado [REDACTED], Director de Ingresos y Comercialización, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestionara ante la Junta de Gobierno, la sustitución del Administrador del Contrato de Servicio No. 02/2021, derivado de la Licitación Pública No. LP-08/2021, denominada "SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MORA PARA EL AÑO 2021", proponiendo que se nombre en su lugar al Licenciado [REDACTED], Gerente Comercial.
- III. Que la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0115-2021, de fecha 20 de enero de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno, que en virtud de lo expuesto por el Director de Ingresos y Comercialización, y en base a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, numeral 6.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS que literalmente indica: *"El Administrador de contrato u orden de compra, deberá ser nombrado mediante acuerdo emitido por el Titular de la Institución contratante..."*; se nombre al Licenciado [REDACTED], Gerente Comercial, como Administrador del Contrato de Servicio en referencia, en sustitución del Licenciado [REDACTED], quien tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las condiciones y compromisos contractuales, a través del seguimiento y ejecución del proceso de licitación pública en referencia.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Nombrar al Licenciado [REDACTED], Gerente Comercial, como Administrador del Contrato de Servicio No. 02/2021, derivado de la Licitación Pública No. LP-08/2021, denominada "SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MORA PARA EL AÑO 2021", a partir de este día en sustitución del Licenciado [REDACTED], en cumplimiento al artículo 82-Bis de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique el presente acuerdo.

---

4.3.11) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para sustituir al Administrador nombrado en el Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", esto debido a que el administrador nombrado ha sido trasladado a

otra área de la institución, siendo necesario sustituirlo por un empleado idóneo.  
Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.1.1, tomado en la Sesión Ordinaria número 23, celebrada el día 08 de junio de 2020, la Junta de Gobierno, adjudicó la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", a la sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,200,060.00), monto que incluía el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, nombrando asimismo como Administradores del Contrato a las siguientes personas: Licenciado [REDACTED], Químico Analista del Depto. de Operaciones de la Región Oriental; Ingeniero [REDACTED], Encargado de Producción del Departamento de Operaciones de la Región Metropolitana; Técnico [REDACTED], Colaborador Administrativo del Departamento de Operaciones de la Región Central; y Licenciada [REDACTED], Encargado de Producción del Departamento de Operaciones de la Región Occidental.
- II. Que mediante acuerdo número 5.1.1, tomado en la sesión ordinaria número 4, Libro 2, celebrada el día 16 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno, acordó modificar a partir de ese día los acuerdos mediante los cuales se nombraron a los Administradores de los diferentes Contratos en los Procesos de Libre Gestión, Licitación Pública y Contratación Directa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de conformidad a las propuestas aportadas por los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento de los funcionarios idóneos que fungirán como nuevos Administradores de Contratos, sustituyendo en ese sentido y en específico para el contrato de suministro en mención al Técnico [REDACTED], Colaborador Administrativo del Departamento de Operaciones de la Región Central por el Licenciado [REDACTED], Coordinador de Producción, como Administrador del Contrato para la Región Central.
- III. Que mediante acuerdo número 5.2.27, tomado en la sesión ordinaria número 9, Libro 2, celebrada el día 11 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno, aprobó la Prórroga al plazo para la TERCERA y CUARTA entrega del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", de conformidad al siguiente detalle:

LOTE No. 1 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO			
PLAZO INICIAL CONTRACTUAL		PLAZO CON LA PRÓRROGA	
TERCERA ENTREGA	(30 días calendario) 5/11/2020 al 4/12/2020	TERCERA ENTREGA	(30 días calendario) 5/12/2020 al 03/01/2021
CUARTA ENTREGA	(30 días calendario) 5/12/2020 al 3/1/2021	CUARTA ENTREGA	(30 días calendario) 4/01/2021 al 2/02/2021

Dicha prórroga no generó modificación al monto contractual.

- IV. Que el Ingeniero [REDACTED], ha sido trasladado a la Unidad Responsable de Proyectos en el Edificio Central, ex IVU, razón por la cual

mediante correspondencia con Ref.: 32.1.0.19.2021, de fecha 21 de enero de 2021, el Ingeniero [REDACTED], Gerente de la Región Metropolitana, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestionara ante la Junta de Gobierno, la sustitución del Administrador del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", proponiendo que se nombre en su lugar al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana.

- V. Que la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-160-2021, de fecha 22 de enero de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno, que en virtud de lo expuesto por el Gerente de la Región Metropolitana, y en base a lo establecido en los artículos 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 74 RELACAP y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, numeral 6.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS que literalmente indica: "El Administrador de contrato u orden de compra, deberá ser nombrado mediante acuerdo emitido por el Titular de la Institución contratante..."; se nombre al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana como Administrador del Contrato de Suministro en referencia, en sustitución del Ingeniero [REDACTED], quien tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las condiciones y compromisos contractuales, a través del seguimiento y ejecución del proceso de contratación directa en referencia.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Nombrar al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana, como Administrador del Contrato de Suministro No. 96/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-27/2020, denominada "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, PARA LAS REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL, ORIENTAL Y EN TABLETAS PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL, AÑO 2020", a partir de este día en sustitución del Ingeniero [REDACTED], en cumplimiento al artículo 82-Bis de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique el presente acuerdo.

---

4.3.12) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para sustituir al Administrador nombrando en el Contrato de Suministro No. 99/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-28/2020, denominada "SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 Y 2,000 LIBRAS, PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, AÑO 2020", LOTE I, esto debido a que el administrador nombrado ha sido trasladado a otra área de la institución, siendo necesario sustituirlo por un empleado idóneo.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.2.9, tomado en la Sesión Ordinaria número 25, celebrada el día 22 de junio de 2020, la Junta de Gobierno, adjudicó la Contratación Directa No. CD-28/2020, denominada "SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 Y 2,000 LIBRAS, PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, AÑO 2020", específicamente el LOTE I, a la sociedad R. QUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia R. QUÍMICA, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$472,116.83), monto que incluía el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, nombrando asimismo como Administradores del Contrato a las siguientes personas: Licenciado [REDACTED], Químico Analista del Departamento de Operaciones Región Oriental; Ingeniero [REDACTED], Encargado de Producción del Departamento de Operaciones de la Región Metropolitana, Técnico [REDACTED], Colaborador Administrativo del Departamento de Operaciones de la Región Central; Licenciada [REDACTED], Encargada de Producción del Departamento de Operaciones de la Región Occidental y Licenciado [REDACTED], Coordinador de Calidad de la Planta Potabilizadora Las Pavas.
- II. Que mediante acuerdo número 5.1.1, tomado en la sesión ordinaria número 4, Libro 2, celebrada el día 16 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno, acordó modificar a partir de ese día los acuerdos mediante los cuales se nombraron a los Administradores de los Contratos en los diferentes Procesos de Libre Gestión, Licitación Pública y Contratación Directa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de conformidad a las propuestas aportadas por los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento de los funcionarios idóneos que fungirán como nuevos Administradores de Contratos, sustituyendo en ese sentido y en específico para el contrato de suministro en mención al Técnico [REDACTED], Colaborador Administrativo del Departamento de Operaciones de la Región Central por el Licenciado [REDACTED], Coordinador de Producción, como Administrador del Contrato para la Región Central.
- III. Que el Ingeniero [REDACTED], ha sido trasladado a la Unidad Responsable de Proyectos en el Edificio Central, ex IVU, razón por la cual mediante correspondencia con Ref.: 32.1.0.20.2021, de fecha 21 de enero de 2021, el Ingeniero [REDACTED], Gerente de la Región Metropolitana, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, gestionara ante la Junta de Gobierno, la sustitución del Administrador del Contrato de Suministro No. 99/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-28/2020, denominada "SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 Y 2,000 LIBRAS, PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, AÑO 2020", proponiendo que se nombre en su lugar al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana.
- IV. Que la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-161-2021, de fecha 22 de enero de 2021,

solicitó a la Junta de Gobierno, que en virtud de lo expuesto por el Gerente de la Región Metropolitana, y en base a lo establecido en los artículos 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 74 RELACAP y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, numeral 6.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS que literalmente indica: "El Administrador de contrato u orden de compra, deberá ser nombrado mediante acuerdo emitido por el Titular de la Institución contratante..."; se nombre al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana como Administrador del Contrato de Suministro en referencia, en sustitución del Ingeniero [REDACTED], quien tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las condiciones y compromisos contractuales, a través del seguimiento y ejecución del proceso de la contratación directa en referencia.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Nombrar al Licenciado [REDACTED], encargado del Área de Producción de la Región Metropolitana, como Administrador del Contrato de Suministro No. 99/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-28/2020, denominada "SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN CILINDROS DE 150 Y 2,000 LIBRAS, PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO, AÑO 2020", a partir de este día en sustitución del Ingeniero [REDACTED], en cumplimiento al artículo 82-Bis de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique el presente acuerdo.

---

#### 4.4) Unidad de Secretaría.

4.4.1) La Secretaria de la Junta de Gobierno, hace del conocimiento de ésta, los Oficios números 2476 y 2477, suscritos por la Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, [REDACTED], mediante los cuales notifica la resolución de Amparo referencia 616-2019, iniciado por el señor [REDACTED], representado por medio de su apoderado el abogado [REDACTED], contra el señor Presidente y de la Junta de Gobierno de ANDA, se promovió sobreseimiento por haber desistido el referido señor de su pretensión, de conformidad con el Artículo 31 No. 1 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y se ordenó "Cese la medida cautelar adoptada en la resolución del día 6 de marzo de 2020, en virtud de los efectos de dicho sobreseimiento". A la vez informa que en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se encuentran las siguientes resoluciones emitidas por dicha Corte: la primera (OF. 2476) a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, recibida en la Unidad de Secretaría el día 21 de enero de 2021 y la segunda (Of. 2477) a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, recibida en la Gerencia Legal el día 20 de enero de 2021, respectivamente.

La Junta de Gobierno, después de conocer sobre la solicitud, **ACUERDA:**

Dar por recibido la correspondencia suscrita por la Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Ernestina del [REDACTED]

██████████, la cual queda anexa a los antecedentes de la presente acta.

---

4.4.2) La Secretaria de la Junta de Gobierno, somete a consideración de ésta, escrito recibido en la Unidad de Secretaría en fecha 20 de enero de 2021, suscrito por la señora Lygia María Aráuz de Pozas o Lygia María Aráuz viuda de Pozas o Lygia María Aráuz Aguilera o Lygia Aráuz, quien actúa en carácter personal y como Representante Legal de la sociedad TÉCNICA INDUSTRIAL AGROPECUARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TECNIA, S.A. de C.V., mediante el cual entre otras cosas manifestó que se le ha notificado auto de las nueve horas del día 24 de noviembre de 2020, por parte del Juzgado Primero de lo Civil de San Salvador, con Ref.: 63-O-02-4C, en el cual se declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ANDA, en virtud de que el acta de liquidación no admite recurso alguno, el cual anexa a su escrito, asimismo manifiesta que hace del conocimiento de la Junta de Gobierno dicha notificación con el fin de que se dé trámite y cumplimiento a lo ordenado por el juzgado antes mencionado y finalmente solicitó se le pague de conformidad a la liquidación notificada dejando sin validez el acuerdo de Junta de Gobierno que le fue notificado anteriormente.

Por lo que la Junta de Gobierno después de conocer sobre el escrito, **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el escrito suscrito por la señora Lygia María Aráuz de Pozas o Lygia María Aráuz viuda de Pozas o Lygia María Aráuz Aguilera o Lygia Aráuz, quien actúa en carácter personal y como Representante Legal de la sociedad TÉCNICA INDUSTRIAL AGROPECUARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TECNIA, S.A. de C.V., recibido en la Unidad de Secretaría el día 20 de enero de 2021, el cual forma parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Instruir a la Unidad de Secretaría para notifique el presente acuerdo al Gerente Legal con el fin de que éste tenga conocimiento del escrito presentado y dé seguimiento al proceso judicial en referencia.

Para la toma del presente acuerdo, se abstiene de emitir su voto el Licenciado Efraín Alexis Segura Valenzuela, Director Propietario por parte del Ministerio de Salud.

---

4.4.3) La Secretaria de la Junta de Gobierno, somete a consideración de ésta, correspondencias de fecha 18 y 28 de enero de 2021, por medio de las cuales el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda Popular FONAVIPO, solicita se declare de interés social el proyecto denominado "Complejo Habitacional Comunidad Los Cocodrilos", el cual será realizado en un inmueble propiedad de FONAVIPO, inscrito en el Centro Nacional de Registros, bajo la matrícula SIRyC 60523229-00000, ubicado en Calle Antigua a Soyapango, conocida como Calle Antigua a Agua Caliente del Barrio Concepción, del Municipio y Departamento de San Salvador, con el cual se pretende beneficiar a 150 familias que fueron afectadas por las Tormentas Amanda y Cristóbal, cuyas viviendas han sido declaradas inhabitables por estar ubicadas en zonas de alto riesgo y carecer de medidas y obras de protección mínimas que salvaguarden las vidas de sus ocupantes ante cualquier evento natural, así como también a otras comunidades que de igual manera han sido identificadas como asentamientos precarios.



Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que con el fin de atender las necesidades de la población, el Gobierno Central a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular FONAVIPO, está realizando la construcción de viviendas asentadas en terrenos de su propiedad, con el objeto de facilitar el acceso al sector de la población donde se concentra el mayor déficit habitacional, debido principalmente a sus bajos ingresos, que limitan el acceso a una vivienda digna; razón por la cual, el Director Ejecutivo de FONAVIPO, mediante correspondencias de fecha 18 y 28 de enero de 2021, solicitó se declare de interés social el proyecto denominado "Complejo Habitacional Comunidad Los Cocodrilos", el cual será realizado en un inmueble propiedad de FONAVIPO, inscrito en el Centro Nacional de Registros, bajo la matrícula SIRyC 60523229-00000, ubicado en Calle Antigua a Soyapango, conocida como Calle Antigua a Agua Caliente del Barrio Concepción, del Municipio y Departamento de San Salvador, con el cual se pretende beneficiar a 150 familias que fueron afectadas por las Tormentas Amanda y Cristóbal, cuyas viviendas han sido declaradas inhabitables por estar ubicadas en zonas de alto riesgo y carecer de medidas y obras de protección mínimas que salvaguarden las vidas de sus ocupantes ante cualquier evento natural, así como también a otras comunidades que de igual manera han sido identificadas como asentamientos precarios.
- II. Que esta Junta de Gobierno, consciente de la vulnerabilidad por la que atraviesa el territorio nacional en cuanto a los fenómenos climáticos que afectan el territorio salvadoreño, en especial a las familias de escasos recursos, considera factible acceder a lo solicitado por el interesado, de acuerdo a los siguientes argumentos:
  - a) De acuerdo a lo establecido en los artículos 1 inciso primero y 101 de la Constitución de la República, El Salvador, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común; y, que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país, una existencia digna del ser humano.
  - b) Que el artículo 2 de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, establece que ésta tiene por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de "Acueductos" y "Alcantarillados", mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración, y explotación de las obras necesarias convenientes; detallando más adelante, que se entiende por Acueducto el conjunto o sistema de fuentes de abastecimiento, obras, instalaciones y servicios, que tienen por objeto el proveimiento de agua potable.
  - c) Que en ese sentido, la ANDA se rige por el Acuerdo mediante el cual se aprobaron las Tarifas por los Servicios de Acueductos, Alcantarillados y otros, que presta la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, vigente, el cual en su artículo 3 establece quiénes podrán aplicar al beneficio de ser declarado de interés social, siendo detallado en su literal "b" los proyecto que tengan por objeto mejorar las condiciones de vida de un determinado grupo de la sociedad; más adelante en el numeral "2" del

mismo cuerpo normativo estipula los criterios a considerar para tal declaratoria, siendo éstos los proyectos que sean ejecutados por el Gobierno Central.

Por lo antes expuesto, esta Junta considera viable otorgar la declaratoria de interés social al proyecto denominado "Complejo Habitacional Comunidad Los Cocodrilos"; en vista que al apoyar la función social que realiza esta institución, se garantizaría que familias que viven en situaciones difíciles con un entorno social de pobreza, tengan el acceso a una vivienda digna.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Declarar de interés social el proyecto denominado "Complejo Habitacional Comunidad Los Cocodrilos", el cual será realizado en un inmueble propiedad de FONAVIPO, inscrito en el Centro Nacional de Registros, bajo la matrícula SIRyC 60523229-00000, ubicado en Calle Antigua a Soyapango, conocida como Calle Antigua a Agua Caliente del Barrio Concepción, del Municipio y Departamento de San Salvador; de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, literal "b" del Acuerdo mediante el cual se aprobaron las Tarifas por los Servicios de Acueductos, Alcantarillados y otros, que presta la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, vigente.
2. Instruir a la Gerencia Comercial para que realice los trámites correspondientes.
3. Instruir a la Unidad de Secretaría, para que notifique el presente acuerdo al interesado.

---

Se hace constar que en este momento el Ingeniero José Antonio Velásquez Montoya, Director Propietario por parte de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, solicita autorización para retirarse de la sesión.

---

4.4.4) La Secretaria de la Junta de Gobierno, somete a consideración de ésta, escrito recibido en la Unidad de Secretaría el día 26 de enero de 2021, mediante el cual, la Licenciada [REDACTED], conocida por [REDACTED], actuando en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., interpuso Recurso de Reconsideración, en contra del acuerdo número 4.7.9, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020, mediante el cual la Junta de Gobierno acordó tener por establecida la causal de inhabilitación contemplada en el literal "c" del romano II del artículo 158 de la LACAP, por parte de su representada, inhabilitando por 2 años a la referida sociedad para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública, resolución final que devino del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Extinción de Contrato de Suministro No. 33/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-23/2020 denominada "SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVO (EPC) PARA ANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020"; recurso que fundamentó en base a los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos y por medio del cual solicitó: 1. Se admita el Recurso de Reconsideración en la calidad acreditada, 2. Se resuelva revocar el acuerdo número 4.7.9, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020, que contiene la resolución final del Procedimiento

Administrativo Sancionatorio de Extinción del Contrato de Suministro No. 33/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-23/2020 denominada "SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVO (EPC) PARA ANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020", por los motivos expuestos en su escrito.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

Que al hacer el respectivo estudio sobre el escrito presentado por la Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., es importante señalar que tomando como criterio que toda resolución pronunciada por la Administración Pública que conlleve actos desfavorables y definitivos como los de trámite y que afectaren los derechos de los participantes, son recurribles en la vía administrativa, en ese contexto, el artículo 132 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) determina que "...Podrá interponerse recurso de reconsideración contra los actos definitivos, el cual se interpondrá ante el mismo órgano que los hubiera dictado". En ese sentido, aplicando esta normativa al caso que nos ocupa, el cual es susceptible de ser impugnado por la vía del Recurso de Reconsideración, esta Junta de Gobierno advierte que éste debe cumplir con los requisitos de tiempo y forma, según lo establecido en el artículo 125, en concordancia con el artículo 133 ambos de la LPA, de tal suerte que, una vez que se ha verificado que dicho recurso fue presentado en tiempo y forma, resulta procedente admitir el mismo.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Admitir el Recurso de Reconsideración interpuesto por la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., a través de su Apoderada General Judicial con Cláusula Especial, Licenciada [REDACTED], conocida por [REDACTED], por no estar de acuerdo con lo resuelto por la Junta de Gobierno en el acuerdo número 4.7.9, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020, mediante el cual la Junta de Gobierno acordó tener por establecida la causal de inhabilitación contemplada en el literal "c" del romano II del artículo 158 de la LACAP, por parte de la referida sociedad, inhabilitándola por 2 años para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública.
2. Delegar a la Gerencia Legal para que sustancie el recurso y rinda informe a esta Junta de Gobierno.
3. Instruir a la Gerencia Legal para que realice la notificación correspondiente.

---

4.4.5) La Secretaria de la Junta de Gobierno, somete a consideración de ésta, escrito recibido en la Unidad de Secretaría el día 26 de enero de 2021, mediante el cual, la Licenciada [REDACTED], conocida por [REDACTED], actuando en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., interpuso Recurso de Reconsideración, en contra del acuerdo número 4.7.10, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020,

mediante el cual la Junta de Gobierno acordó tener por establecida la causal de inhabilitación contemplada en el literal "c" del romano II del artículo 158 de la LACAP, por parte de su representada, inhabilitando por 2 años a la referida sociedad para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública, resolución final que devino del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Extinción de Contrato de Suministro No. 39/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-10/2020 denominada "SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2020"; recurso que fundamentó en base a los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos y por medio del cual solicitó: 1. Se admita el Recurso de Reconsideración en la calidad acreditada, 2. Se resuelva revocar el acuerdo número 4.7.10, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020, que contiene la resolución final del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Extinción del Contrato de Suministro No. 39/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-10/2020 denominada "SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN, AÑO 2020", por los motivos expuestos en su escrito.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

Que al hacer el respectivo estudio sobre el escrito presentado por la Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., es importante señalar que tomando como criterio que toda resolución pronunciada por la Administración Pública que conlleve actos desfavorables y definitivos como los de trámite y que afectaren los derechos de los participantes, son recurribles en la vía administrativa, en ese contexto, el artículo 132 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) determina que "...Podrá interponerse recurso de reconsideración contra los actos definitivos, el cual se interpondrá ante el mismo órgano que los hubiera dictado". En ese sentido, aplicando esta normativa al caso que nos ocupa, el cual es susceptible de ser impugnado por la vía del Recurso de Reconsideración, esta Junta de Gobierno advierte que éste debe cumplir con los requisitos de tiempo y forma, según lo establecido en el artículo 125, en concordancia con el artículo 133 ambos de la LPA, de tal suerte que, una vez que se ha verificado que dicho recurso fue presentado en tiempo y forma, resulta procedente admitir el mismo.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Admitir el Recurso de Reconsideración interpuesto por la sociedad PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., a través de su Apoderada General Judicial con Cláusula Especial, Licenciada [REDACTED], conocida por [REDACTED], por no estar de acuerdo con lo resuelto por la Junta de Gobierno en el acuerdo número 4.7.10, tomado en la sesión extraordinaria número 1, Libro 2, celebrada el día 18 de diciembre de 2020, mediante el cual la Junta de Gobierno acordó tener por establecida la causal de inhabilitación contemplada en el literal "c" del romano II del artículo 158 de la LACAP, por parte de la referida sociedad, inhabilitándola por 2 años para participar en procedimientos de contratación con la Administración Pública.
2. Delegar a la Gerencia Legal para que sustancie el recurso y rinda informe a

esta Junta de Gobierno.

3. Instruir a la Gerencia Legal para que realice la notificación correspondiente.

---

#### 4.5) Dirección de Ingresos y Comercialización.

4.5.1) El Director de Ingresos y Comercialización, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para la suscripción de: a) Convenios de administración de cuentas relacionadas con el contrato de apertura de crédito con las siguientes instituciones: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima; b) Contragarantía de la instrucción irrevocable de pago y cualquier otra documentación que resulte para dar cumplimiento a la modificación al contrato antes referido; y c) Convenio con HENCORP VALORES LTDA, TITULARIZADORA, para establecer los mecanismos de prelación de pago de las cuentas colectoras de la ANDA en Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, entre otras.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.9.2, tomado en sesión ordinaria número 22, Libro 2, celebrada el 18 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno, autorizó al señor Presidente de la Institución para que buscara fuentes de financiamiento externas con condiciones favorables y convenientes para los intereses institucionales, con el objeto de saldar obligaciones de pago registradas en los Estados Financieros Institucionales, contraídas por Administraciones anteriores, con proveedores de bienes, servicios y obras que incluyen a las Distribuidoras Eléctricas AES y DEL SUR, así como a la CEL, HENCORP VALORES, S.A., por titularización, entre otras, así como también para pagar gratificaciones a empleados jubilados y en edad de jubilación, según lo establece la cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo.
- II. Que mediante acuerdo número 4.3.2, tomado en la sesión ordinaria número 33, celebrada el día 17 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno autorizó al señor Presidente de la Institución para que iniciara las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, para que la ANDA tenga la viabilidad de acceder a un Crédito, con el objeto de tener liquidez para saldar obligaciones de pago previamente contraídas y reflejadas en los Estados Financieros Institucionales.
- III. Que mediante acuerdo número 4.8.1, tomado en la sesión ordinaria número 34, celebrada el día 24 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno autorizó al señor Presidente de la Institución para que compareciera ante notario autorizado a firmar documento de Reconocimiento de Deuda o favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa — CEL, por los Suministros de Energía Eléctrica adeudados al 30 de junio de 2020, hasta por un monto de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA MIL CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIEZ CENTAVOS (\$141,090,160.10) suscribiéndose la Escritura Pública número CUARENTA Y CUATRO, en la ciudad de San Salvador, el día 1 de septiembre de 2020, ante los oficios del notario Licenciado David Alexander Argueta Gómez.

- IV. Que mediante correspondencia de fecha 27 de agosto de 2020, el señor Ministro de Hacienda, Licenciado José Alejandro Zelaya Villalobo, emitió opinión a consulta realizada mediante correspondencia con Ref. 15.247.2020 de fecha 25 de agosto de 2020 en relación a que la ANDA tiene la necesidad de liquidez para saldar obligaciones contraídas y reflejadas en los Estados Financieros, principalmente con CEL, entre otros compromisos, por lo que para tal efecto se ha identificado como fuente de financiamiento para obtener dicha liquidez y saldar dichos pagos, la obtención de un préstamo, por el monto hasta de \$200.0 millones, que sería contratado de manera directa por la ANDA sin garantía del Gobierno, y que en virtud de la autonomía de la ANDA dicho Ministerio, no tiene inconveniente para que se continúe con la operación, siendo la institución la responsable de velar por los aspectos de índole legal, técnicos y financieros inherentes a la contratación del préstamo en referencia.
- V. Que el Licenciado [REDACTED], de la Sub Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía hace constar que se ha emitido el Acuerdo número 921, del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía, con fecha 2 de septiembre de 2020, mediante el cual la señora Ministra, Licenciada María Luisa Hayem Brevé, acordó otorgar aprobación previa a la ANDA, para que realice las gestiones administrativas, financieras y legales necesarias para obtener un préstamo, hasta por un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$200,000,000.00), con el objeto de consolidar, convertir o refinanciar las siguientes obligaciones:

CONCEPTO	MONTO US\$
CEL (deuda de junio 2015 a junio 2020)	\$141.1
Distribuidoras Eléctricas (deuda marzo a junio 2020)	\$15.0
Gratificación a personal jubilado y en Edad de Jubilación	\$20.0
Proveedores de Bienes, Servicios y Obras	\$23.9
TOTAL	\$200.0

Siempre que se tenga como base un análisis financiero y legal, que justifique la adquisición de deuda nueva, tenga una proyección de los flujos de efectivo que permitan honrar la deuda adquirida durante el plazo contratado; se garantice la sostenibilidad y estabilidad financiera de la autónoma; y se contrate con la entidad que ofrezca a la ANDA las condiciones del crédito más conveniente financieramente para la institución.

- VI. Que en la búsqueda de dicho crédito la sociedad EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., presentó oferta de crédito hasta por la cantidad de \$200.0 millones a un plazo de 20 años, con una tasa de interés del 12% pago capital mensual a partir del año 4 y pago de intereses en forma mensual, siendo la forma de pago que ANDA se obliga a pagar la suma adeudada por medio de doscientas cuarenta cuotas vencidas mensuales y sucesivas, que incluyen capital e intereses para cada uno de los meses del plazo de la siguiente manera: i) hasta DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del mes UNO al mes TREINTA Y SEIS, proporcional al monto desembolsado por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ii) hasta DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del mes TREINTA Y SIETE al mes DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, proporcional al monto desembolsado por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y iii) una última cuota al vencimiento

del plazo del crédito equivalente a cualquier saldo de capital remanente y sus respectivos intereses, meses contados a partir de la fecha del primer desembolso y proporcionales al monto efectivamente desembolsado.

- VII. Que dicha oferta también incluye costos iniciales de asesoría, análisis financiero y estructuración de crédito por un monto de UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, IVA, el cual será pagado por la ANDA de la manera mas inmediata posterior a la firma del contrato, para que EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., pueda realizar las gestiones para generar la disponibilidad de fondeo e iniciar los trámites que sean requeridos. Dicho monto corresponde a gastos de peritaje, clasificaciones de riesgo, análisis financiero, entre otros de manera inmediata al momento de la firma del contrato de apertura de crédito y los cuales no serán reembolsables; costos de desembolso DOS PUNTO CINCO UNO SIETE CINCO CERO OCHO POR CIENTO (2.517508%) más UNO PUNTO DOS POR CIENTO (1.2%), más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, IVA, sobre el monto desembolsado.
- VIII. Que mediante acuerdo número 4.7.1, tomado en sesión ordinaria número 37, celebrada el 14 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno autorizó la contratación de un crédito con la sociedad EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. hasta por un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$200.000,000.00), cantidad que será destinada para el pago de: a) Saldo adeudado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa - CEL (deuda de junio 2015 a junio 2020), b) Distribuidoras Eléctricas (deuda de marzo a junio 2020), c) Gratificación a Personal Jubilado y en Edad de Jubilación; y d) Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Obras: cuyas condiciones quedan establecidas de la manera siguiente: PLAZO: 20 años; TASA DE INTERÉS: del 12%; PAGO DE CAPITAL: mensual a partir del 4 año; PAGO DE INTERÉS: en forma mensual; FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO que la ANDA se obliga a pagar la suma adeudada por medio de doscientas cuarenta cuotas vencidas, mensuales y sucesivas, que incluyen capital e intereses, para cada uno de los meses del plazo comprendido en el plazo del crédito, así: i) hasta DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, del mes UNO al mes TREINTA Y SEIS, proporcional al monto desembolsado por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; ii) hasta DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del mes TREINTA Y SIETE al DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, proporcional al monto desembolsado por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; y iii) una última cuota al vencimiento del plazo del crédito equivalente a cualquier saldo de capital remanente y sus respectivos intereses, meses contados a partir de la fecha del primer desembolso y proporcionales al monto efectivamente desembolsados, montos que serán determinados y comunicados por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., y los Costos Iniciales de Asesoría, Análisis Financiero y Estructuración de Crédito: corresponde a un pago de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, IVA, el cual será pagado por ANDA de

la manera más inmediata posterior a la firma del presente contrato, para que EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., pueda realizar las gestiones para generar la disponibilidad de fondeo e iniciar los trámites que sean requeridos. Dicho monto corresponde a gastos de peritaje, clasificaciones de riesgo, análisis financiero, entre otros de manera inmediata al momento de la firma del presente Contrato de Apertura de Crédito y los cuales no serán reembolsables; y los Costos del Desembolso: DOS PUNTO CINCO UNO SIETE CINCO CERO OCHO POR CIENTO (2.517508%) más UNO PUNTO DOS POR CIENTO (1.2%), más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, IVA, sobre el monto desembolsado.

- IX. Que el día 18 de septiembre de 2020, se suscribió contrato de apertura de crédito simple otorgado por EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. a favor de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA, por un monto de hasta DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$200,000,000.00), bajo las condiciones anteriormente expuestas.
- X. Que por medio de carta de fecha 6 de noviembre de 2020, el señor César Antonio Addario Soljancic, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., expone que el mercado de capitales se encuentra fluctuando en un rally de espiral ascendente que deprime el resultado de las tasas, y para el caso de la República de El Salvador, en sus bonos de curvas larga en el mercado de valores internacionales, está en el orden de 11.76% con garantía y aval soberano de la nación, lo cual incide en las Instituciones Autónomas en El Salvador de manera relevante y por tal motivo, requiere que se incluya en el contrato previamente relacionado, cláusulas en el sentido de incorporar un mecanismo de mejora crediticia, que dada la coyuntura de alza de intereses, permita proveer fondeo a la Institución de la manera más eficiente y competitiva. Siendo que el mecanismo propuesto es netamente contingencial, brinda mayor certeza y mejora considerablemente la perspectiva de riesgo, lo cual se traduce para ANDA como un aumento en la viabilidad de la adquisición de financiamiento en los términos suscritos, muy particularmente en lo que respecta a la tasa de interés pactada, siendo las siguientes las cláusulas a modificar o incorporar:

CLAUSULA IX. PREPAGO VOLUNTARIO. La ANDA, podrá prepagar total o parcialmente este préstamo a partir del mes ciento veinte contando a partir del primer desembolso, mediante notificación al ACREEDOR, con treinta días de anticipación, correspondiendo a la ANDA el pago de una comisión de prepago del dos por ciento sobre el capital pagado por anticipado. La ANDA podrá solicitar, el prepago antes de cumplir el plazo establecido en los ciento veinte meses. Los saldos prepagados no crearán disponibilidad de nuevos fondos.

CLAUSULA XXI: OTROS DOCUMENTOS ANEXOS: ANDA deberá obtener una Instrucción Irrevocable de Pago Contingencial por parte de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (en adelante la "CEL") y suscribir cualquier Documento de Reconocimiento de Obligaciones generadas por dicha Instrucción Irrevocable de Pago Contingencial en caso de ser requerido por la CEL a ANDA.



CLAUSULA XXII. MODIFICACIONES: ANDA, el ACREEDOR y el CESIONARIO, en caso aplique, podrán en cualquier momento modificar de mutuo acuerdo y por escrito las obligaciones mediante las respectivas adendas, con las formalidades respectivas, la cuales formarán parte integral del presente documento y deberán estar suscritas por el Representante Legal de las Partes.

- XI. Que según consta en Escritura Pública otorgada a las diez horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, ante los oficios notariales del Licenciado Carlos Maximiliano Quintanilla Arriaza, mediante CONTRATO CESIÓN IRREVOCABLE A TÍTULO ONEROSO DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO la sociedad EXOR INVESTMENT CORPORATE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. cede de manera irrevocable y a título oneroso a favor del HENCORP VALO, SYSVALORES, S.A. DE C.V, CASA DE CORREDORES DE BOLSA, los derechos derivados del Contrato de Apertura de Crédito simple, y con base a ello le hace la tradición del dominio, posesión, uso y demás derechos anexos que sobre la referida Apertura de Crédito le corresponde, entregándoselos junto con los derechos accesorios y en consecuencia, entrega el documento que los ampara, obligándose al saneamiento de la Ley, en ese mismo acto jurídico y fecha se notificó la cesión de crédito a la ANDA constituyéndose así el referido Fondo de Titularización como ACREEDOR en los términos del Contrato de Apertura de Crédito simple de conformidad a la cláusula XI. OBLIGACIONES DE ANDA, letra a: a) del contrato de apertura de crédito simple dentro de las obligaciones de ANDA está el otorgamiento de ordenes irrevocables de descuento requeridas para garantizar una cobertura mínima de UNO PUNTO SETETA Y CINCO veces la cuota mensual del crédito y que por lo tanto el mecanismo para cumplir con la clausulas antes mencionada, es suscribir los convenios con los bancos del sistema financiero donde la ANDA, mantiene cuentas colectoras.
- XII. Que de conformidad a la cláusula XVI.GARANTIA del contrato de apertura de crédito simple, la instrucción irrevocable de descuento será ejecutado inicialmente por el Banco Agrícola, en el cual la ANDA opera con cuenta colectora; sin embargo durante el año 2020, no se ha alcanzado recolectar la cuota del crédito equivalente a DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCO CENTAVOS (\$2,320,431.05), por lo que se requiere girar instrucciones irrevocables en los bancos: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima; para garantizar cumplir con la cuota mensual del pago del crédito; y garantizar la operatividad de la ANDA, en dichas cuentas, por lo tanto se debe firmar un convenio marco entre HENCORP VALORES LTDA, TITULARIZADORA y ANDA.
- XIII. Que por lo antes expuesto, El Director de Ingresos y Comercialización, mediante correspondencia con Ref. 30.1.2021 de fecha 27 de enero de 2021, solicita a la Junta de Gobierno:
- a) Se autorice al señor Presidente y Representante Legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que, en representación de la Institución, firme los convenios de administración de cuentas relacionadas con el contrato de apertura de crédito con los bancos

- siguientes: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima.
- b) Se autorice al señor Presidente y Representante Legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para firmar la contragarantía de la instrucción irrevocable de pago, anteriormente señalada y cualquiera otra documentación resultante para dar cumplimiento a la modificación al contrato antes referido.
- c) Autorizar al señor Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que firme convenio con HENCORP VALORES LTDA, TITULARIZADORA para establecer los mecanismos, de prelación de pago de las cuentas colectoras de ANDA en los bancos: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, entre otras.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar al señor Presidente y Representante Legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que, en representación de la Institución, firme los convenios de administración de cuentas relacionadas con el contrato de apertura de crédito con los bancos siguientes: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima.
2. Autorizar al señor Presidente y Representante Legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para firmar la contragarantía de la instrucción irrevocable de pago, anteriormente señalada y cualquiera otra documentación resultante para dar cumplimiento a la modificación al contrato antes referido.
3. Autorizar al señor Presidente y Representante Legal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para firmar convenio con HENCORP VALORES LTDA, TITULARIZADORA para establecer los mecanismos, de prelación de pago de las cuentas colectoras de ANDA en los bancos: Banco Agrícola Sociedad Anónima, Banco de América Central, Sociedad Anónima y Banco Cuscatlán de El Salvador, Sociedad Anónima, entre otras.

Para la toma del presente acuerdo, se abstiene de emitir su voto la Ingeniera Tariana Elieth Rivas Polanco, conocida por Tatiana Elieth Rivas Polanco, Directora Propietaria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente, Ingeniero Rubén Salvador Alemán Chávez, dio por terminada la sesión, siendo las diez horas con siete minutos de todo lo cual yo, la Secretaria CERTIFICO.

ING. RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ  
PRESIDENTE

LICDA. DIANA MARÍA VIDALMA ROSIBEL  
LINARES VÁSQUEZ  
DIRECTORA PROPIETARIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE  
TRANSPORTE

LIC. EFRAÍN ALEXIS SEGURA VALENZUELA  
DIRECTOR PROPIETARIO  
MINISTERIO DE SALUD

INGA. TARIANA ELIETH RIVAS POLANCO,  
CONOCIDA POR TATIANA ELIETH RIVAS  
POLANCO  
DIRECTORA PROPIETARIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ING. JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ  
MONTROYA  
DIRECTOR PROPIETARIO  
CÁMARA SALVADOREÑA DE LA  
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LICDA. IRMA MICHELLE MARTHA NINETTE SOL  
DE CASTRO  
DIRECTORA ADJUNTA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE  
TRANSPORTE

LIC. MARVIN ROBERTO FLORES CASTILLO  
DIRECTOR ADJUNTO  
MINISTERIO DE SALUD

SR. EDWIN ASael RAMÍREZ GUARDADO  
DIRECTOR ADJUNTO  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LICDA. JUANA DOLORES LÓPEZ REYES  
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO