

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 23 AGOSTO 2024	HORA: 15:00
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 131458	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 JULIO 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	
VALOR DEL CONTRATO	\$280.136.472,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Área Centro Distribución – ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto el Dorado, de lunes a viernes (08:00 – 12:00)	
CONTRATISTA	UT INTENDENCIA 2021	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	Supervisor Principal: ST. Abella Perdomo Laura Sofía Supervisor Suplente: T3. Rueda Beltrán Luis Alberto	
FORMA DE PAGO	El valor total será cancelado dentro de los (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura y entrega del 100% de los bienes con cargo PAC DICIEMBRE 2024.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	21 Noviembre 2024	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 17-44-101215612 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Vigencia desde: 30-07-2024 Vigencia hasta: 21-05-2025 Cuantía: \$28.013.647,20 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Vigencia desde: 30-07-2024 Vigencia hasta: 21-05-2024 Cuantía: \$14.006.823,60	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No aplica.	
El día 23 de Agosto de 2024, en Bogotá D.C, se reunieron el Señor Germán Buitrago Mejía, en su condición de representante legal UNIÓN TEMPORAL INTENDENCIA 2021 y la señorita Subteniente Laura Sofía Abella Perdomo en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 23 AGOSTO 2024	HORA: 15:00
------------------------------	------------------------------	--------------------

dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades de la Orden de Compra 131458 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC”, por lo tanto, las actividades a desarrollar son las siguientes:

CPA No. DILOS00012 del 12 de Junio 2024

CDP No. 60224 del 24 de Mayo 2024

CRP No. 708824 del 05 de Agosto 2024

Por lo anterior se relacionan los siguientes elementos a adquirir:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	2.892

Durante ejecución de la Orden de Compra 131458 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC”, por lo tanto, las actividades a desarrollar son las siguientes:

1. Realizar la reunión de coordinación donde se confirma las condiciones técnicas, el plan maestro de producción, el cronograma de visitas que se realizará durante la ejecución del proceso contractual y demás aclaraciones para llevar a feliz termino la ejecución del mismo.
2. Por parte del contratista: posterior a la reunión de coordinación, de acuerdo pactada, el contratista deberá entregar las muestras del elemento a adquirir (adquisición de calzado de calle en material sintético).
3. Por parte de la Entidad: la Subdirección de calidad de la Dirección Logística de los Servicios, deberá evaluar la muestra del elemento del elemento entregado por el contratista (adquisición de calzado de calle en material sintético).
4. Verificación de materia prima para la confección de los elementos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 23 AGOSTO 2024	HORA: 15:00
------------------------------	------------------------------	--------------------

5. Visita en el punto de fabricación, levantamiento de materia prima, 2%, 80%, y 100% y entrega total de los bienes adquiridos dentro de este proceso.
6. Recepción total de los elementos en CATAM a satisfacción y posterior trámite de pago y liquidación del proceso contractual.

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



**GERMÁN BUITRAGO MEJÍA
CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL INTENDENCIA 2021**



**Subteniente ABELLA PERDOMO LAURA SOFÍA.
SUPERVISOR PRINCIPAL**