

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-2018 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| ACTA DE PARA SERVICIO INTEGRAL | FECHA 18/02/2019 | HORA: 06:00 |
| CONTRATO N° | ORDEN DE COMPRA 35640 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 13 de febrero del 2019 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Servicio integral de aseo para el comando aéreo de combate no. 1 y su colegio (gimnasio militar FAC Flavio Angulo Piedrahita) al amparo del acuerdo marco de aseo y cafetería ii, según ficha técnica | |
| VALOR DEL CONTRATO | Setenta Y Dos Millones Setecientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Pesos Con Cincuenta Y Nueve Pesos (\$72.732.380,59) | |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | El lugar de ejecución del contrato será en el comando aéreo de combate no. 1 en Puerto Salgar Cundinamarca | |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT. 901.031.838-6 (Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal Nit. 800.249.637-3 30% y Grupo Empresarial Seiso S.A.S. Nit. 900.453.988-1 70%) | |
| INTERVENTOR | N/A | |
| SUPERVISOR | TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA | |
| SUPERVISOR SUPLENTE | TE. HUGO ANDRES TOCA GONZALEZ | |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 30 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. | |
| LOCALIZACIÓN | Puerto Salgar, Cundinamarca Comando Aéreo de Combate No. 1 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 17 de octubre de 2019 | |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO | N/A | |
| PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | De acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco. | |
| PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL | N/A | |
| <p>En Puerto Salgar, Cundinamarca el día 18 de febrero del 2019 en el Comando Aéreo de CACOM-, se reunió la señora TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA en calidad de Supervisor, y el señor HUGO NICOLAS USME HOYOS mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.952.636, expedida en Peñol (Ant), domiciliado en la ciudad de Medellín en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA. NIT: 901.031.838-6, en su condición de contratista, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto del presente contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> | | |

*Recibido
29-03-2019*

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-2018 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ACTA DE PARA SERVICIO INTEGRAL | FECHA 18/02/2019 | HORA: 06:00 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En coordinación con el contratista se pactó e informo lo siguiente:

OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHÍTA) AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERIA II, SEGUN FICHA TÉCNICA

PERFIL OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA: Es la persona encargada de prestar el servicio de aseo y cafetería. Su función es: Ejecutar las actividades establecidas en el Anexo 1. A del Pliego de Condiciones del presente acuerdo marco. -(a) Estudios mínimos de 5to de primaria, certificados mediante constancia de estudio expedida por una institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación del municipio aplicable. (b) Experiencia mínima de un (1) año en labores de limpieza o servicio de cafetería, certificada por la empresa para la cual trabajó o trabaja el operario. (c) Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida por el FORMACION Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES— del Ministerio REQUERIDA Y de Educación Nacional, en: (i) ACREDITACIONES Desinfección y limpieza; (ji) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental; (ni) Manejo y manipulación de alimentos; y (iv) Etiqueta y buenos modales. (d) Credencial de identificación vigente expedida por el Proveedor. (e) Examen de uñas y frotis de garganta expedido por un laboratorio clínico. El Proveedor debe entregar los resultados de los exámenes al supervisor del contrato designado por la Entidad Compradora durante la reunión de Coordinación y por lo menos una (1) vez cada por cada año laborado en las instalaciones de la Entidad Compradora.

Así mismo las operarias cumplirán con el siguiente horario: De lunes a viernes de 07:00 a 12:30 y de 13:30 y 16:00 y el día sábado de 06:30 a 14:00 horas

Las operarias de aseo son:

Dina luz Rodríguez
 María Mosquera
 Paula Mahecha
 Verónica Mahecha
 Martha Arango
 Gloria Cano

Así mismo se solicita una sola entrega de los implementos de aseo con fecha de entrega 30 de marzo de 2019 que a continuación se relacionan.

| No. | BIEN | CANTIDAD TOTAL |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 16 | DERTEGENTE MULTIUSOS EN POLVO | 88 |
| 17 | DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO | 88 |
| 23 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 | 40 |
| 26 | BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 | 128 |
| 38 | LUSTRADOR DE MUEBLES | 50 |
| 56 | AMBIENTADOR 1 | 88 |
| 58 | INSECTICIDA 1 | 40 |
| 60 | LIMPIONES 1 | 128 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-2018 |

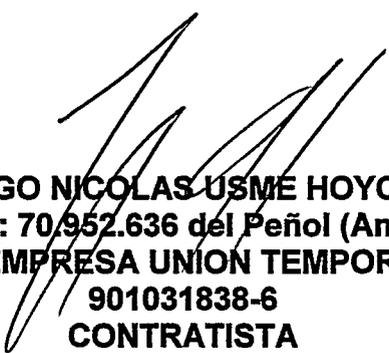
| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ACTA DE PARA SERVICIO INTEGRAL | FECHA 18/02/2019 | HORA: 06:00 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| 65 | BAYETILLA 1 | 40 |
| 67 | PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 | 88 |
| 72 | ESPONJILLA 3 | 128 |
| 75 | ESCOBA 1 | 40 |
| 89 | TRAPERO 4 | 40 |
| 93 | CEPILLO PARA SANITARIO | 24 |
| 118 | BOLSAS PLASTICAS 19 | 216 |
| 125 | GUANTES 2 | 40 |
| 133 | TAPABOCAS | 8 |
| 198 | BRILLADOR 1 | 8 |
| 206 | RECOJEDOR DE BASURA 1 | 16 |
| 209 | BALDES (COMPRA) | 16 |

OBSERVACIONES

Se va realizar una sola entrega de los bienes correspondientes a la orden de compra para fecha plazo de entrega 30 de marzo del 2019.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


HUGO NICOLAS USME HOYOS
 CC: 70.952.636 del Peñol (Ant)
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA NIT:
901031838-6
CONTRATISTA


TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA
 C.C. 24.712.778 de La Dorada
SUPERVISORA

*Verdo te. todo q. dichos por
esser.*