

ACTA DE INICIO		DIA	MES	AÑO
		19	03	2025
INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	No.243 DE 2025			
ORDEN DE COMPRA	142179			
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL - NEIVA			
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS SAS NIT 900240753			
CONTRATANTE:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.			
SUPERVISORES:	OFELIA ÁNGEL OVIEDO Coordinadora Área Operativa 04 Neiva			
VALOR:	(\$29.562.111,27) VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES, del 1 de abril al 31 de agosto de 2025			
NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 50025 DEL 24/02/2025			
NÚMERO Y FECHA DE LA PÓLIZA:	No. 45-44-101163830 DE 24/02/2025 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 45-40-101098295 DE 24/02/2025 POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PRESTACIONES SOCIALES APROBACION POLIZA 25 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA DE INICIO	1° de abril de 2025.			
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2025			
N° DEL EXPEDIENTE ORFEO	20251301712007167E			
CIUDAD Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE EL PROVEEDOR TIENE QUE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	Neiva Área Operativa Calle 3 # 8 - 40 Aeropuerto Benito Salas			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	Las actividades de servicio de aseo cafetería y mantenimiento locativo básico serán coordinadas durante la ejecución del contrato y se reiniciará cronograma quincenal por parte del coordinador de INTERNEGOCIOS S.A.S. Las jornadas generales o brigadas de aseo se realizarán los sábados.			
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN LOS TURNOS Y HORAS DE SERVICIO	Los turnos establecidos son: Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo Lunes, miércoles y viernes 7 am - 5 pm con una hora de almuerzo. Martes y jueves de 7:00 am a 5:30 pm con una hora de almuerzo se completa la jornada laboral de 46 horas semanales. Operario de mantenimiento Medio Tiempo Lunes-miércoles y viernes. de 7 am a 12 m Martes y jueves de 7 am a 11 am, se completan las 23 hrs semanales.			
DÍA DEL MES PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	La periodicidad del pago de nómina mensual es del 29 al 30 de cada mes. El pago de seguridad social será por código de verificación de la empresa. Por parte de la entidad deberá gestionar el desembolso antes de la fecha de cierre contable siempre y cuando INTERNEGOCIOS S.A.S. aporte los documentos completos y en las fechas mencionadas			
DÍA DEL MES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE ASEO Y	La entrega de insumos será dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de cada mes, entre las 8:00 am a 3:00 pm.			

CAFETERÍA EN CADA UNA DE LAS SEDES	Para el aeropuerto por dos (2) meses, para el área operativa por 1 mes											
FECHA EN LA QUE SE ENTREGARÁ E INSTALARÁ LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA	1° de abril de 2025											
PLAZO MÁXIMO DE CAMBIO O ENTREGA DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN CASO DE CAMBIO O ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA	72 horas siguientes a la solicitud											
PROTOCOLO PARA EL RECIBO DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	<p>El personal autorizado del IDEAM recibirá los insumos y firmará la remisión con evidencia de entrega, se realizará ingreso al inventario. La entidad contará con un formato para realizar seguimiento y control de los elementos entregados al personal de aseo y cafetería para su uso. La solicitud mensual de insumos estará alineada con la necesidad y la disponibilidad en inventario siempre y cuando se ajuste lo dispuesto en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente. Así mismo el proveedor remitirá por correo electrónico la remisión de los insumos indicando el valor de estos para efectos de ingreso inventario los elementos entregados</p>											
TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL	CINCO (5) MESES, del 1 de ABRIL de 2025 al 31 de AGOSTO de 2025											
MÉTODOS DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SOLUCIÓN DIRECTA ENTRE LAS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O LA SOLUCIÓN DE POSIBLES DIFERENCIAS POR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	INTERNEGOCIOS S.A.S.											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>CORREO</th> <th>TELÉFONO</th> <th>CONTACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal</td> <td>contratacioninternegocios@gmail.com</td> <td>3128777127</td> <td>Sr German Rayo Lara</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	CORREO	TELÉFONO	CONTACTO	RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal	contratacioninternegocios@gmail.com	3128777127	Sr German Rayo Lara			
	AREA	CORREO	TELÉFONO	CONTACTO								
	RRHH y Contratación Personal - Contratos - Afiliaciones seguridad social - Dotación de personal - Novedades de nómina - Todo lo relacionado con el control del personal	contratacioninternegocios@gmail.com	3128777127	Sr German Rayo Lara								
	AUXILIAR RRHH y COMPRAS	auxiliarinternegocios@gmail.com	3226883267	Sra Erika Restrepo Ruiz								
	Documentación y suministros generales compras - Documentación Legal Pólizas - Anexos a la Ordes de compra - Control y despacho de suministro y equipos	comprasinternegocios@gmail.com	3185944193	Sra Floralba Peña								
Área de Contabilidad y Facturación - Contabilidad - Facturación mensual - Pagos de nómina y proveedores	contabilidadinternegocios@gmail.com	3146861641	Sra Ana Milena Buendía									
Supervisor general - Contacto entre cada admón. sede y el personal operativo - Proceso de control y monitoreo del personal - Recepción de novedades, inquietudes, necesidades	jose.luis.oquendogonzalez@gmail.com	3104074031	Sr José Luis Oquendo González									
IDEAM												
NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO									
Edilia Alejandra Pinzón	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos	3204538979	epinzon@ideam.gov.co									
Ofelia Ángel Oviedo	Coordinadora Área Operativa 04	3188352781	oangel@ideam.gov.co									

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.74 LA CLÁUSULA 7HO	Aplicar la normatividad vigente para el manejo de residuos sólidos peligrosos dando cumplimiento a esta y asegurándonos de realizar la gestión adecuada para el tratamiento y disposición final de los mismos, de acuerdo con lo relacionado en el procedimiento.
OTRA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	<p>Por parte de INTERNEGOCIOS S.A.S., deberá entregar una pre - factura para revisión previa entre el 25 y 30 de cada mes, en el que se prestó el servicio. Una vez aprobada, deberán enviar la factura y los documentos requeridos para el trámite de pago. Se debe tener en cuenta el cronograma de la entidad que establece las fechas de cierre y radicación de cuentas dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio a facturar.</p> <p>Se deben aportar las fichas técnicas de componentes y de datos de seguridad de los insumos de aseo.</p>
AGENDA	
<p>En la ciudad de Bogotá, D. C., diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025, se reunieron, la señora OFELIA ÁNGEL OVIEDO, identificada con cédula de ciudadanía N°51.880.408 en representación del IDEAM y RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA, identificado con la cédula de ciudadanía N 16.262.852, en su calidad de Representante Legal de INTERNEGOCIOS S.A.S., con el objeto de dejar constancia de encontrarse a conformidad de lo contenido en la presente acta y establecer que a partir del día primero (1°) de abril se estará dando inicio a la ejecución del contrato.</p>	
<p>Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025.</p>	
<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>OFELIA ÁNGEL OVIEDO Coordinadora Área Operativa 04 Neiva Supervisora del contrato</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p>RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA Representante Legal INTERNEGOCIOS S.A.S.</p>