

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>


ACTA DE INICIO SERVICIOS		FECHA 08/08/2023		HORA: 10:00			
CONTRATO N°		Orden de compra 109874					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17 de Abril 2023					
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.					
VALOR DEL CONTRATO		un millón novecientos veintiséis mil seiscientos veinticuatro pesos con treinta centavos 1.926.624.30					
LUGAR DE EJECUCIÓN:		En las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare- ubicado en la calle 40 N°19-20 en Yopal-Casanare					
CONTRATISTA		INVERSIONES PROIN SAS					
INTERVENTOR		N/A					
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)		Principal: ST.RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA Suplente: ST.DIAZ BARRERA LAURA CAMILA					
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AÉREO DEL CASANARE pagara al contratista el valor del contrato así:					
		No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
		1	ACTUAL	Dentro de los tres primeros días del mes de mayo de 2019	60%	9.000.000	Julio
		2	ACTUAL	dentro de los tres primeros días del mes de octubre de 2019	40%	6.000.000	Diciembre
PLAZO DE EJECUCIÓN		Desde el perfeccionamiento del contrato y acta de inicio hasta máximo el 17 de Octubre 2023					
		AMPARO	SUFICIENCIA	VALOR	VIGENCIA		
		Cumplimiento del contrato	10% de valor de la Orden de Compra	\$ 192.662,43	Duración de la Orden de		

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

ACTA DE INICIO SERVICIOS		FECHA 08/08/2023		HORA: 10:00		
		Calidad de los bienes	20% de valor de la Orden de Compra	\$ 385.324,86	Compra y seis (6) meses más	
GARANTIA CONTRACTUAL		Una vez finalizada la ejecución del contrato con la firma del acta de entrega y satisfacción firmada.				
		N° POLIZA		61- 44 -101049066		
		ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A		
		TOMADOR		INVERSIONES PROIN SAS		
		BENEFICIARIO		FUERZA AEREA COLOMBIANA-DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
		NOMBRE DEL AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		23/05/2023	20/04/2024	\$ 192.662,43
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		10 MESES Y 28 DIAS		\$ 385.324,86
				TOTAL ASEGURADO		\$ 577.987,29
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		N/A				
El día 29 de junio del 2023., en el Grupo Aéreo del Casanare, se reunieron <b>NELSON MAURICIO OVIEDO VANEGAS</b> , en su condición de Representante Legal de INVERSIONES PROIN SAS contratista, ST. Ramírez Bustos Erika Paola, en calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE- 357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.						
ACTIVIDADES A DESARROLLAR						
Se desarrollarán las actividades de acuerdo al cronograma establecido a continuación:						
ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA A EJECUTAR		OBSERVACIONES			

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

<b>ACTA DE INICIO SERVICIOS</b>		<b>FECHA 08/08/2023</b>	<b>HORA: 10:00</b>
SELECCIÓN GAMA DE COLORES	05 de Julio	Se verifica Gama de colores que más se asemeje al acuerdo marco y se establecen para cada uniforme o prenda dentro de la categoría	
SOLICITUD MODIFICACION DE UNIDADES UNIFORMES (ADICION)	17 Julio del 2023	Se envía correo a la empresa INVERSIONES PROIN SAS, solicitando la modificación de cantidad de uniforme panadería, chef, cocina DAMA (CAT9-021) ya que se tiene una funcionaria nombrada y desempeñando funciones como Auxiliar de cocina , pero con dotación de Mesera(Cargo que desempeñaba anteriormente).	
		Se solicita al contratista respuesta si está o no de acuerdo con la solicitud realizada. Se recibe respuesta el 25/07/2023	
COTIZACION DE LABORATORIOS	antes del 15 de Agosto	Esto con el fin de determinar que laboratorio cumple y se ajuste a lo establecido en el acuerdo Marco; teniendo en cuenta el presupuesto asignado para los ensayos de acuerdo a cada uniforme	
TOMA DE MEDIDAS - TALLAS	27 de Julio	El contratista deberá presentarse en la unidad con Set de tallas con el fin de determinar en compañía del funcionario el tallaje que más se adecue a las medidas del mismo. según lo establece el Acuerdo Marco de Precio	
ENTREGA DE LOTE	20 de Septiembre Entrega de los elementos a partir del envío de las tallas	Se realiza entrega del lote en la siguiente dirección, según lo establecido en el acuerdo Marco de Precio: CALLE 40 #19-20 (GRUPO AEREO DEL CASANARE) teniendo en cuenta que el valor del envío de la dotación lo asume el contratista como lo establece el acuerdo marco de precios	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>


<b>ACTA DE INICIO SERVICIOS</b>		<b>FECHA 08/08/2023</b>	<b>HORA: 10:00</b>
ENTREGA DECLARACION DE CONFORMIDAD	20 días calendario posterior a la entrega del lote	el cual debe venir firmado por el representante legal de INVERSIONES PROIN SAS y con las condiciones que establece el Acuerdo Marco	
REPORTE DE NOVEDADES Y CAMBIOS	10 días hábiles posterior a la entrega del lote	En caso de presentar novedad con alguna prenda del lote , se reportara a la empresa contratista , con el fin de realizar cambio de la misma.	
EJECICON DEL CONTRATO	17 de octubre de 2023	Acta de liquidación	

Adicional se realizará seguimiento de las siguientes actividades:

- Seguimiento técnico durante la fabricación y entrega del lote.
- Verificando Condiciones de empaque y rotulado.
- Plazo de ejecución 17 de octubre de 2023

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Yopal. Dirección: Calle 40 #19-20, por lo tanto, se solicita se presenten las muestras de las telas y materiales en esta Dirección.

Mantener constante comunicación con los supervisores y cumplir con los tiempos de entrega pactados, la dotación debe ser entregada antes de finalizar el mes de octubre de la anualidad.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

<b>ACTA DE INICIO SERVICIOS</b>	<b>FECHA 08/08/2023</b>	<b>HORA: 10:00</b>
---------------------------------	-------------------------	--------------------

 <p><b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> N.I.T. 899999102 <b>ORDEN DE COMPRA</b></p>	
<p><b>INVERSIONES PROIN S.A.S.</b> N.I.T. 813000552-2 Carrera 2 N° 11 - 1B Aeropuerto El Alcaravan Atlix Javor Mauricio Lozada Hernandez ventas@proin.com.co Teléfono: +57 608 9711220-137</p>	<p>Número de Orden: 106874 No. de Instrumento: 238523 Instrumento: Uniformes para labor y usos varios apropiación: 1716923 Fecha de Emisión: Luz Alexandra Cabezas Pulido Vencimiento: PIF 400404 Comprador: SUPERVISOR PRINCIPAL: ST. RAMÍREZ BUSTOS ERIKA PAOLA SUPERVISOR SUPLENTE: ST. DIAZ Ordenador del gasto: BARRERA LAURA CAMILA Supervisor: SUPERVISOR PRINCIPAL: 3219844376 SUPERVISOR SUPLENTE: 3114925829 Teléfono: Detalle de Entrega: N/A Gravámenes adicionales: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA B, SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-367-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA. Justificación: <b>Facturar a:</b> FUERZA AÉREA COLOMBIANA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS YORAL (BASE AEREA - AEROPUERTO EL ALCARAVAN) CUCAS</p>
<p><b>Enviar a:</b> FUERZA AÉREA COLOMBIANA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS YORAL (BASE AEREA - AEROPUERTO EL ALCARAVAN) CUCAS</p>	

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP-60323	un01--CAT9-021 Uniforme antifuego B - Diseño 2	2.0	Unidad	87.402.58	174.805.12
2	CDP-60323	un01--CAT9-006 Uniforme antifuego 3 - Diseño 1	2.0	Unidad	166.120.24	332.250.48
3	CDP-60323	un01--CAT9-005 Uniforme antifuego 2 - Diseño 2	10.0	Unidad	110.778.84	1.107.788.40
4	CDP-60323	un01--PA	1.0	Unidad	207.612.28	207.612.28
						<b>1.920.456.28 COP</b>

Cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuario de calle por parte de las Entidades Compradoras CCE-967-AMP-2019 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y INVERSIONES PROIN S.A.S.

### ACTIVIDADES PACTADAS

La referencia de colores escogidos según gama de colores de acuerdo a cada uniforme ó prenda dentro de la categoría son:

Categoría 09 –021 / Uniforme de Chef, Cocina y Panadería:

Azul oscuro REF.193921

Blanco: REF.110501

Categoría 09 –006 Diseño 1 / Uniforme de Peluquería:

Azul oscuro REF.193921

Azul claro REF.194030


Categoría 09 –005 Diseño 2 /Uniforme de Servicios Generales:

Azul oscuro REF.193921

Azul claro REF.194030

### **OBSERVACIONES**

**De acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico del proceso no se podrán realizar los laboratorios teniendo en cuenta la siguiente información:**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-009</b>
	<b>FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-05-19</b>

<b>ACTA DE INICIO SERVICIOS</b>				<b>FECHA 08/08/2023</b>		<b>HORA: 10:00</b>	
<b>ELEMT. ACUERDO MARCO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANT</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>V T X UND</b>	<b>LABORATO RIOS</b>	<b>SMMLV</b>	<b>5%</b>
Uniforme anti fluido 8	Uniforme Panadería, Chef, Cocina DAMA	2	87.482,56	\$ 174.965,12	Ensayos de Laboratorio 5%	\$ 0,15	\$ 8.748
Uniforme anti fluido 3	Uniforme Peluquería DAMA	2	168.129,24	\$ 336.258,48	Ensayos de Laboratorio 5%	\$ 0,29	\$ 16.813
Uniforme anti fluido 2	Uniforme Lavandería - Servicios Generales DAMA	10	110.778,84	\$ 1.107.788,40	Ensayos de Laboratorio 5%	\$ 0,95	\$ 55.389

El uniforme anti fluido 8 (Uniforme Panadería, Chef, Cocina DAMA) y el anti fluido 3 (Uniforme Peluquería DAMA) debido al presupuesto y a la cantidad, no aplica para la realización de laboratorios, ahora bien frente a los uniformes para servicios generales el monto previsto no permite cubrir la realización de pruebas de laboratorio toda vez que el valor de la prueba de laboratorio excede el 5% previsto en el acuerdo marco de precios, por lo que será surtido solamente con declaración de conformidad, factura del proveedor de la tela y certificación de la tela como materia prima.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

  
**NELSON MAURICIO OVIEDO VANEGAS**  
 INVERSIONES PROIN S.A.S.  
 CONTRATISTA

  
**ST. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA**  
 SUPERVISOR