

	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: A-GJ-F010
		Versión : 02
		Fecha: 15/07/2015
		Página: 1 de 3

ACTA DE INICIO		DIA	MES	AÑO
		29	06	2023
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>				
<b>CONTRATO No.</b>	No. 260 de 2023			
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	110925			
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<b>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM –AO 11 EL DORADO -</b>			
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G. NIT. 901676833</b>			
<b>CONTRATANTE:</b>	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.			
<b>SUPERVISOR:</b>	Nicolás Javier Velásquez González Coordinador de Servicios Administrativos			
<b>VALOR:</b>	<b>\$11.616.836,28 ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	CUATRO (4) MESES 27 de octubre de 2023.			
<b>NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	372623 de fecha 6/8/2023			
<b>FECHA DE INICIO DE CUBRIMIENTO DE LA ARL</b>	29 de Junio de 2023			
<b>NÚMERO Y FECHA DE LA PÓLIZA:</b>	No. B-100009391 DE 6/9/2023 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. B-100037043 DE 6/9/2023 POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PRESTACIONES SOCIALES APROBACION POLIZAS 6/21/2023			
<b>FECHA DE INICIO</b>	29 de Junio de 2023.			
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27 de octubre de 2023.			
<b>Nº DEL EXPEDIENTE ORFEO</b>	20231301712003412E			
<b>CIUDAD Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE EL PROVEEDOR TIENE QUE PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA</b>	<b>EL DORADO</b> CALLE 25D No 96 B-70			
<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA</b>	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 la <b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.</b> Las jornadas generales o brigadas de aseo se realizarán los sábados			
<b>ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN LOS TURNOS Y HORAS DE SERVICIO</b>	Los turnos establecidos son: Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 8 Lunes a Viernes 6am -4pm Una hora de almuerzo (2) sábados al mes se completa la jornada laboral			
<b>DÍA DEL MES PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA</b>	La periodicidad del pago de nómina mensual es los primeros 10 días hábiles 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 la <b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G</b> aporte los documentos completos y en las fechas mencionados			

	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: A-GJ-F010
		Versión : 02
		Fecha: 15/07/2015
		Página: 2 de 3

<b>DÍA DEL MES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA EN CADA UNA DE LAS SEDES</b>	Hasta el Quinto día hábil de cada mes.																
<b>FECHA EN LA QUE SE ENTREGARÁ E INSTALARÁ LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA</b>	29 de Junio de 2023																
<b>PLAZO MÁXIMO DE CAMBIO O ENTREGA DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN CASO DE CAMBIO O ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA</b>	72 Horas																
<b>PROTOCOLO PARA EL RECIBO DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA</b>	<p>El personal autorizado del Ideam recibirá los insumos y firmará la remisión con evidencia de entrega, se realizará ingreso al inventario y se expide certificación relacionada, la entidad contará con un formato para realizar seguimiento y control de los elementos entregados al personal de hacer cafetería para su uso.</p> <p>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</p> <p>Asimismo 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>																
<b>TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL</b>	CUATRO (4) MESES hasta el 27 de octubre de 2023.																
<b>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</b>	Unión temporal Ecolimpieza 4G																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Celular</th> <th>Correo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carlos Andrés Duarte V.</td> <td>Representante Legal</td> <td></td> <td>utecolimpieza@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>David Santiago Ramírez P.</td> <td>Jefe de Operaciones</td> <td>+57 322 6273410</td> <td><a href="mailto:i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co">i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co</a></td> </tr> <tr> <td>Johana Machuca</td> <td>Coordinadora de la Operación</td> <td>+57 321 7771640</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Celular	Correo	Carlos Andrés Duarte V.	Representante Legal		utecolimpieza@gmail.com	David Santiago Ramírez P.	Jefe de Operaciones	+57 322 6273410	<a href="mailto:i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co">i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co</a>	Johana Machuca	Coordinadora de la Operación	+57 321 7771640	
	Nombre	Cargo	Celular	Correo													
	Carlos Andrés Duarte V.	Representante Legal		utecolimpieza@gmail.com													
	David Santiago Ramírez P.	Jefe de Operaciones	+57 322 6273410	<a href="mailto:i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co">i.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.co</a>													
	Johana Machuca	Coordinadora de la Operación	+57 321 7771640														
	Ideam																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Celular</th> <th>Correo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nicolas Javier Velasquez G.</td> <td>Supervisor IDEAM</td> <td>+57 313 4174743</td> <td><a href="mailto:nvelasquez@ideam.gov.co">nvelasquez@ideam.gov.co</a></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Celular	Correo	Nicolas Javier Velasquez G.	Supervisor IDEAM	+57 313 4174743	<a href="mailto:nvelasquez@ideam.gov.co">nvelasquez@ideam.gov.co</a>									
Nombre	Cargo	Celular	Correo														
Nicolas Javier Velasquez G.	Supervisor IDEAM	+57 313 4174743	<a href="mailto:nvelasquez@ideam.gov.co">nvelasquez@ideam.gov.co</a>														
<b>MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 7.74 LA CLÁUSULA 7HO</b>	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 a lo relacionado en el procedimiento.																
<b>OTRA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<p>- Por parte de <b>UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G</b> deberá entregar una prefactura para revisión previa entre el 1 y 5 de cada mes, una vez aprobada se deberán enviar los documentos para el desembolso y radicar factura antes del 10 de cada mes teniendo en cuenta las fechas de cierre contable de la entidad</p> <p>Se deben aportar las fichas técnicas de los insumos de aseo</p>																

**AGENDA**

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2023, se reunieron en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el señor NICOLAS JAVIER VELASQUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.033.799.083 de Bogotá D.C., en representación del IDEAM y NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 53.060.677 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, de que en la fecha se da iniciación al objeto del Contrato.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de 2023.

\_\_\_\_\_  
Supervisor IDEAM  
Coordinador de Servicios Administrativos



\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA  
Unión Temporal Ecolimpieza