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

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 30 de Noviembre de 2018	HORA: 08:00
CONTRATO N°	063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 NOVIEMBRE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 12'969.480,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vereda la bodega municipio de Rionegro, Antioquia	
CONTRATISTA	MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO	
SUPERVISOR SUPLENTE	TS. TOBON CORREA EDWIN	
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DEACUERDO A FACTURACION	
LOCALIZACIÓN	RIONEGRO - ANTIOQUIA	
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 DE DICIEMBRE-2018	
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A	
PÓLIZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO	Cumplimiento del contrato: 30 %, $ 3,890,844.00, Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II, 20-04-2019 Calidad del servicio: 30 %, $ 3,890,844.00, Desde la fecha en la cual se firme digitalmente el contrato por ambas partes en la plataforma SECOP II, 20-12-2018	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 30 de Noviembre de 2018., en Rionegro – Departamento de Contratación COFAC, se reunió la señora MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ, en su condición de contratista, el señor TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula 11 y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 30 de Noviembre de 2018	HORA: 08:00

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Estos son los productos los cuales el proveedor deberá suministrar de acuerdo a el requerimiento y la necesidad del almacén del economato, así mismo los productos serán suministrados De acuerdo a el número de pedidos solicitados y en las fecha estipuladas por el CACOM-5.

FICHA TECNICA CARNES

N°	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	SALCHICHÓN RES X 1000	unidad	1	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.
2	CHORIZO CAMPESINO X 50 G	unidad	1	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacada por 10 unidades.
3	TOCINO DE CERDO	kilo	1	Carnudo empacada en tiras al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.
4	PECHUGA DE POLLO	kilo	1	Entera y con hueso, Bolsa x 400 gr fresco refrigerado.

OBSERVACIONES

El proveedor debe suministrar personal para el descargue de los productos de los respectivos camiones.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ
Contratista RAMSES ASOCIADOS LTDA

TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
Supervisor CONTRATO 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018