| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 23-10-2023 |

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA: 20 Febrero de 2024 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024 | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 25 ENERO DE 2024 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$21.300.000,00** | |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Comando Aéreo de Combate No. 1, Puerto Salgar – Cundinamarca. | |
| **CONTRATISTA** | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. "ENVAGAS S.A." | |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA | |
| **SUPERVISOR PRINCIPAL**<br>**SUPERVISOR SUPLENTE** | TE. COLORADO PACHECO CARLOS<br>T2. GARCIA BOHORQUEZ RAUL | |
| **FORMA DE PAGO** | El presente contrato tendrá 04 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, 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. | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el día 13 de diciembre de 2024. | |
| **GARANTIA CONTRACTUAL** | **PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100030108**<br>**EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.**<br><br>**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**<br>**DESDE** 25/01/2024 **HASTA** 30/04/2025.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 6.390.000,00<br><br>**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E** | |

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 26 DE ABRIL 204 | JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 26 DE JULIO 2024 | SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 25 DE OCTUBRE 2024 | DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 13 DE DICIEMBRE 2024 | DICIEMBRE y/o CXP 2024 (pagaderas en el I BIMESTRE 2025) | HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 23-10-2023 |

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA: 20 Febrero de 2024 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|
| | **INDEMNIZACIONES LABORALES**<br>**DESDE** 25/01/2024 **HASTA** 13/12/2027.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 1.065.000,00 | |
| **PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **PÓLIZA DE SEGUROS No. I-100007177**<br>**EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.**<br><br>**AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**<br>**DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00<br><br>**PATRONAL**<br>**DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00<br><br>**CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**<br>**DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00<br><br>**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**<br>**DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024.<br>**VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00 | |

El día 20/02/2024, en Puerto Salgar (Cundinamarca), se reunieron la señora **LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA**, identificada con la cedula No. **43.057.301** en su condición de representante legal de la empresa **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A,** el señor **TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY** con cedula de ciudadanía No. **1012410108** en calidad de Supervisor principal con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es el **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"** de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| Yolanda Rodríguez | Jefe de planta Pto. salgar | N/A |
| Esperanza Velásquez Rojas | Asistente de Gerencia | N/A |
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 23-10-2023 |

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA: 20 Febrero de 2024 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

**Especificaciones Técnicas**

**RUBRO: A-02-02-01-003-003-04-10 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) - PRESUPUESTO $24.000.000.00**

| ITEM | PRODUCTO | ALMACENAMIENTO |
|---|---|---|
| 150 | GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO) | CILINDROS DE 100 LBS |

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

**1.** De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

**2.** EL CONTRATISTA podrá dar inicio a la ejecución del contrato, una vez haya aportado las pólizas y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato según los términos descritos en la minuta y éstas hayan sido aprobadas por parte del CACOM-1 de igual manera deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

**3.** EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia con la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral del contrato que se celebre, en los términos del Decreto 1082 de 2015.

**4.** Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios se tendrán en cuentas todas y cada una de las características previstas de la especificación y/o ficha técnica respectiva y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios.

**5.** EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos que se deriven del suministro del objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, circunstancia que acepta expresamente con la presentación de la oferta. EL CACOM-1, no aceptará ningún reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del contrato.

**6.** Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, así como realizar la modificación en la cobertura de las pólizas de garantía cuando a ello hubiere lugar.

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA: 20 Febrero de 2024 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

**7.** EL CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor del contrato la información del personal y vehículos propios de la empresa que ingresaran a la Unidad a realizar la entrega de los bienes de acuerdo con el cronograma del contrato. Esta solicitud deberá requerirse (3) tres días antes de la entrada del personal o vehículos.

**8.** Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este y las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes.

**9.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.

**10.** Obrar con lealtad y transparencia en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y demoras en las etapas y trámites contractuales.

**11.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el CACOM-1 por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.

**12.** Acreditar mediante certificación soportada con planillas el pago de aportes parafiscales, pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma en cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 del mes correspondiente. En caso de ser persona natural el certificado de afiliación y fotocopia del último pago de aportes parafiscales y de seguridad social y riesgos laborales.

**13. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato con el supervisor del mismo.**

**14.** Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del art.52 de la Ley 80 de 1993.

**15.** Cumplir con las especificaciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los elementos establecidos en los estudios previos, la propuesta y el contrato.

**16.** Asumir la totalidad de los costos de transporte, impuestos, seguros de transporte y demás gastos directos e indirectos generados para la entrega de los elementos, así como entregar los bienes directamente en el Comando Aéreo De Combate N°1 ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 23-10-2023 |

| ACTA DE INICIO SERVICIOS | FECHA: 20 Febrero de 2024 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.**

1. El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente.

2. Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.

3. El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.

4. El contratista efectuara recargas en las diferentes dependencias del CACOM-1 que se le sean indicadas por el supervisor del contrato y realizara la recarga equivalente a 100 lbs.

**FACTURACIÓN.**

EL CONTRATISTA deberá enviar la factura valorizada y subir el documento a la plataforma del SECOP II en el contrato electrónico, en la opción 7- *ejecución del contrato* (plan de pagos), la fecha de facturación no puede superar el plazo de ejecución del contrato y debe contener una descripción detallada de los ítems entregados, se debe tener en cuenta que la factura va dirigida al *Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT 800.141.624-2* y que cumpla con todos los parámetros y requisitos dados por la ley para la expedición de facturas debidamente legalizadas mediante resolución de la DIAN no mayor de dos (02) años.

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
**REPRESENTANTE LEGAL ENVAGAS S.A.**

TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY
**SUPERVISOR PRINCIPAL**