	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 28 AGOSTO 2024	HORA: 10:00
CONTRATO N°	106-00-A-COFAC-DILOS-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27-AGOSTO-2024	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	
VALOR DEL CONTRATO	$64.362.510,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Área Centro de Distribución – ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto el Dorado, de lunes a viernes (08:00 – 12:00)	
CONTRATISTA	MARSAM S.A.S	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	**Supervisor Principal:** ST. Abella Perdomo Laura Sofía **Supervisor Suplente:** MY. Ángela María Guzmán Gómez	
FORMA DE PAGO	El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: **UNIDAD EJECUTORA** | | 150105-000 **IMPUTAION** PRESUPUESTAL COD. DESAGREGADO: 02-02-01-002-008 (10) — DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL: DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) — CODIGO UNSPSC: 53111501 — DESCRIPCIÓN DEL BIEN: BOTA PANTANER PVC — VALOR DEL PRESUPUESTO: 24.362.910,00 COD. DESAGREGADO: 02-02-01-002-008 (10) — DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL: DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) — CODIGO UNSPSC: 53111701 — DESCRIPCIÓN DEL BIEN: PANTUFLAS — VALOR DEL PRESUPUESTO: 39.999.600,00 Total 02-02-01-002-008: 64.362.510,00 CDP No. 63124 DEL 12-JUNIO-2024: 64.362.510, 00 TOTAL CONTRATO VIG. 2024: 64.362.510,00 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así. **PAGO ÚNICO:** Se cancelará el 100% del valor del contrato, correspondiente a los bienes recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	18 Octubre 2024	
GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No: 21-44-101449560**	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 28 AGOSTO 2024	HORA: 10:00
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Vigencia desde: 27-08-2024 Vigencia hasta:31-05-2025 Cuantía:$12.872.502,00 **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** Vigencia desde: 18-10-2024 Vigencia hasta:18-10-2026 Cuantía:$19.308.753,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO APLICA	

El día 28 de Agosto 2024, en Bogotá D.C, se reunieron el señor Libardo Casallas Melo, en su condición de representante legal de MARSAM S.A.S, y la Señorita Subteniente Abella Perdomo Laura Sofía en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". de acuerdo a 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)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades del contrato 106-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". Los documentos soporte para el contrato en mención son los siguientes:

CPA No. DILOS00032 del 26 de Agosto 2024
CDP No. 61324 del 12 de Junio 2024
CRP No. 708824 del 05 de Agosto 2024

Por lo anterior se relacionan los siguientes elementos a adquirir:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	BOTA PANTANERA PVC	330
2	PANTUFLAS	2.168

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA: 28 AGOSTO 2024	HORA: 10:00

Durante la ejecución del contrato 106-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", por lo tanto, las actividades a desarrollar son las siguientes:

1. Se debe realizar la reunión de coordinación donde se confirman las condiciones técnicas, el plan maestro de producción, el cronograma de visitas que se realizará durante la ejecución del mismo.
2. Por parte del contratista: posterior a la reunión de coordinación, de acuerdo con la fecha pactada, el contratista deberá entregar las muestras del elemento a adquirir (adquisición de botas pantaneras y pantuflas)
3. Por parte de la Entidad: la subdirección de calidad de la Dirección Logística de los Servicios deberá evaluar la muestra del elemento entregado por el contratista (adquisición de botas pantaneras y pantuflas).
4. Verificación de materia prima para la confección de los elementos (adquisición de botas pantaneras y pantuflas).
5. Visita en el punto de fabricación, levantamiento de materia prima, 2%, 80% y 100% y entrega total de los bienes adquiridos dentro de este proceso.
6. Recepción de los elementos en CATAM a satisfacción y posterior trámite de pago y liquidación del proceso contractual.

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LIBARDO CASALLAS MELO
CONTRATISTA

ST. ABELLA PERDOMO LAURA SOFÍA
SUPERVISOR