CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°:	024 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	BIOSERVICIOS SAS
NIT O CÉDULA:	810.001.366-3
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR HUGO URIBE CANO
CÉDULA:	10.277.673
SUPERVISOR:	CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO
CARGO SUPERVISOR:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PLAZO:	DESDE EL 17 DE FEBRERO 2026 AL 30 DE DICIEMBRE 2026
OBJETO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ESTAS ACTIVIDADES PARA LA ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ.

Que en cumplimiento del objeto contractual y durante la ejecución del contrato **No 024 de 2026** el contratista cumplió con las obligaciones del contrato y acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que le son aplicables a la empresa, en el mes de marzo de 2026.

Además de lo anterior, el contratista ejecutó las siguientes actividades específicas definidas en el contrato:

Nº	ACTIVIDADES EN EL CONTRATO	MARQUE CON UNA (X) LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
	Persona para prestar el servicio de aseo y cafetería mínimo (1) día y hasta cinco (5) días a la semana en un horario de 7 am a 11:00 am en las instalaciones de Aerocafé en la ciudad de Manizales.	X	Se anexan listados de

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Nº	ACTIVIDADES EN EL CONTRATO	MARQUE CON UNA (X) LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1	El servicio debe incluir los insumos, elementos, materiales, maquinaria y equipos que requieran para la prestación del servicio.		asistencia del mes de marzo y el acta de recibo de los insumos del mes correspondiente.
2	Persona para prestar el servicio de aseo y cafetería mínimo un (1) día y hasta dos (2) días a la semana en un horario de 7 am a 11:00 am o en la tarde de 1:00 pm a 5:30 pm, en la sede de Aerocafé ubicada en el municipio de Palestina. El servicio debe incluir los insumos, elementos, materiales, maquinaria y equipos que requieran para la prestación del servicio.	X	Se anexan listados de asistencia del servicio prestado en Palestina y Manizales.
3	Prestación del servicio y la provisión de los insumos para ambas sedes y garantizar el buen desempeño del personal asignado como la calidad de los bienes suministrados para el cabal cumplimiento del contrato.		Para el mes de marzo se realizó la solicitud de insumos, se anexa el listado con el recibido.
4.	Entrega de los materiales de manera mensual según los pedidos que se hagan por parte del supervisor del contrato, garantizando la calidad de los bienes suministrados, para el cabal cumplimiento del contrato.		Para el mes de marzo se cumplió la entrega mensual de los insumos.
	En caso de requerirse un material o insumo diferente al estipulado en la lista de insumos		Para el mes de marzo no se

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Nº	ACTIVIDADES EN EL CONTRATO	MARQUE CON UNA (X) LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
5	presentados en la propuesta económica, se pactará el precio de acuerdo con el formato de la entidad de actas de precios no previstos, debidamente autorizados por el supervisor y la Gerente de Aerocafé, con antelación a la solicitud y entrega de éste por parte del contratista.		solicitaron insumos diferentes a lo estipulado en el contrato.

Durante el presente mes de marzo no se presentaron novedades en la prestación del servicio, ni en la entrega de los insumos, los cuales se detallan a continuación.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

BIOSERVICIOS S.A.S.	REQUISICIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUMINISTROS	Código:	F-024
		Fecha:	04/10/2019
		Versión:	5

Fecha de solicitud: 15 de Marzo 2026 Supervisor: Sergio Andrés Salazar Mahecha

Frente de trabajo solicitud: Aerocafe Colaborador: Maria Rosibel Arias

Dotacion: Implementos: Insumos: X Otros:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
LIMPIADORES (DULCEABRIGO)	UNIDAD	3	8,550.00
TOALLA ESTAMPADA	UNIDAD	3	23,400.00
BOLSAS PLASTICAS 65 X 80 CM(SE PUEDE SOLICITAR VARIOS COLORES)	PAQUETE X 10	1	5,200.00
BLANQUEADOR	FCO X 1700 CM3	1	5,300.00
AMBIENTADOR PARA PISOS	FCO X 1700 CM3	1	16,500.00
PAPEL HIGIÉNICO BLANCO TRIPLE HOJA	ROLLO	12	30,000.00
SERVILLETAS	PAQUETE (ENTERAX100 UN)	0	0.00
VASOS DESECHABLES 7 ONZ. BLANCO	BLANCO X PAQUETE X 25	0	0.00
POCILLOS DESECHABLES PARA CAFÉ 4 ONZ	PAQUETE X 50	0	0.00
CAFÉ GRANULADO	KILO	8	274,400.00
AZÚCAR	KILO	5	20,500.00
AROMÁTICA DE SOBRE	CAJA X 20 SOBRES	15	51,000.00
AROMÁTICA DE PANELA DIFERENTES SABORES	CAJA X 18 GR	0	0.00
DETERGENTE EN POLVO	KILO	1	8,700.00
CREMA LAVAPLATOS LIQUIDO	UNIDAD X 500GR	1	5,400.00
CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS	UNIDAD X 170 GR	0	0.00
ESPONJILLA SINTÉTICA	UNIDAD	0	0.00
LIMPIONES DE COCINA EN TELA	UNIDAD	0	0.00
GUANTES TALLA 8	PAR	2	7,800.00
LUSTRA MUEBLES LIQUIDO	UNIDAD	0	0.00
LIMPIAVIDRIOS	ATOMIZADOR X 500 ML	0	0.00
TRAPERO	EN PAVILO, INCLUYE CABO, UNIDAD	0	0.00
ESCOBA	CERDA MEDIA INCLUYE CABO UNIDAD	0	0.00
FILTRO PARA CAFÉ 120 TINTOS (GRECA GRANDE)	UNIDAD	5	16,500.00
FILTRO PARA CAFÉ 20 TINTOS (GRECA PEQUEÑA)	UNIDAD	0	0.00
CAFÉ INSTANTÁNEO	FRASCO POR 150 GRAMOS UNIDAD	0	0.00
PORRON DE AGUA	20 LITROS UNID	2	47,800.00
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	500 ML UNIDAD	2	9,000.00
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%	FRASCO X 500ML	0	0.00
PALILLOS MEZCLADORES DE CAFÉ PLÁSTICOS	500 UNIDADES	0	0.00
AZUCARA SOBRES DIETÉTICA	100 SOBRES	0	0.00
AZUCAR SOBRES	200 SOBRES	0	0.00
BOLSA NEGRA 51 X 55	PAQUETE X 10	3	16,200.00
TOALLA BLANCA PARA MANOS EN Z	PAQUETE X 150 UND	10	104,000.00
ESPONJAS DOBLE USO	UNIDAD	5	3,000.00
SAL EN SALERO ALTA PUREZA	UNIDAD	0	0.00
	TOTAL		**653,250.00**

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Manizales, a los 5 días del mes de mayo de 2026.

CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ OSORIO
Cargo: Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor