

**ACTA DE INICIACIÓN - ORDEN DE COMPRA
DE CODIGO No. 4233100-1238-2024**

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

OBJETO: Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General. OC 134264

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2,558,507,204.15 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 4 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

GARANTIA No: 75302 - CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Aprobada el 11 de octubre de 2024

RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 511,701,440.83	04/10/2024	10/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 383,776,080.62	04/10/2024	10/02/2028
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 390,000,000.00	04/10/2024	10/02/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 255,850,720.42	04/10/2024	10/08/2025

SUPERVISOR(ES) SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE SUSCRIPCION: 4 de octubre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN 11 de octubre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de febrero de 2025

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS en su calidad de Supervisora de la orden enunciada y CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA en representación de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

La póliza de responsabilidad civil extracontractual 11-40-101069283 Anexo 0 expedida por Seguros del Estado S.A. se aprueba bajo el entendido que, la vigencia de cobertura de la misma es desde la fecha de emisión de la orden de compra 134264, es decir, desde el 04 de octubre de 2024 y, hasta la fecha de finalización de esta, contabilizada a partir del acta de inicio, es decir, hasta el 10 de febrero de 2025. (ver acta de aprobación).

Se deja constancia que, la referida póliza cumple con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el numeral 16.3 de la cláusula 16 del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 ¿ Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV. Así mismo, sustituye la póliza de responsabilidad civil extracontractual 68557 expedida por Chubb Seguros Colombia S.A., precisando que, la orden de compra 134264 ha estado garantizada en todo momento.

**ACTA DE INICIACIÓN - ORDEN DE COMPRA
DE CODIGO No. 4233100-1238-2024**


De otra parte, se verifica que el personal dispuesto para la ejecución del contrato cumple con lo requerido por la entidad..

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

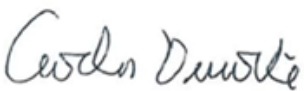
Teniendo en cuenta la solicitud de la entidad respecto de la aclaración de los amparos contenidos en la póliza RCE 68557 emitida por CHUBB SEGUROS el día 07 de octubre de 2024, el contratista remite a la entidad el día 17 de octubre la póliza RCE 11-40-101069283 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, la cual cumple con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 11 del mes de octubre de 2024.

SUPERVISOR(ES)


SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
C.C. No. 52852649

CONTRATISTA


CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91511562

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901676833

Fec_Impresión:
22/10/2024 10:33 AM

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA - 91511562

OBJETO: Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que determine la Secretaría General. OC 134264

Ubicación donde presta el servicio: SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

FORMA DE PAGO: Las condiciones de formas de pago y facturación se encuentran estipuladas en la cláusula 11 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023,

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
04/10/2024	11/10/2024	10/02/2025			4 mes(es)	2,558,507,204.15 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	07/10/2024 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS:

No. 75302 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Expedida el 11/10/2024 - Aprobada el 11/10/2024
No. 68557 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/10/2024 - Aprobada el 17/10/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
75302	11/10/2024	11/10/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/10/2024	10/08/2025	511,701,440.83
75302	11/10/2024	11/10/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/10/2024	10/02/2028	383,776,080.62
75302	11/10/2024	11/10/2024	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
75302	11/10/2024	11/10/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	04/10/2024	10/08/2025	255,850,720.42
68557	17/10/2024	17/10/2024	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
68557	17/10/2024	17/10/2024	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
68557	17/10/2024	17/10/2024	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
68557	17/10/2024	17/10/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
68557	17/10/2024	17/10/2024	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00
68557	17/10/2024	17/10/2024	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	04/10/2024	10/02/2025	390,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	--------------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
2,558,507,204.15		.00	2,558,507,204.15

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
2035	2247	09/10/2024	O2120201002032352001			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002032381302			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002032391101			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002032399921			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002042441001			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002072719007			
2035	2247	09/10/2024	O2120201002072719009			

2035	2247	09/10/2024	O2120201002072732007
2035	2247	09/10/2024	O2120201002072792104
2035	2247	09/10/2024	O2120201002082823803
2035	2247	09/10/2024	O2120201003013191409
2035	2247	09/10/2024	O2120201003023213101
2035	2247	09/10/2024	O2120201003023213102
2035	2247	09/10/2024	O2120201003023219303
2035	2247	09/10/2024	O2120201003023219304
2035	2247	09/10/2024	O2120201003023219907
2035	2247	09/10/2024	O2120201003033335001
2035	2247	09/10/2024	O2120201003043413999
2035	2247	09/10/2024	O2120201003043424014
2035	2247	09/10/2024	O2120201003043466401
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532101
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532103
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532104
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532201
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532204
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053532212
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053533102
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053533202
2035	2247	09/10/2024	O2120201003053549945
2035	2247	09/10/2024	O2120201003063641001
2035	2247	09/10/2024	O2120201003063694012
2035	2247	09/10/2024	O2120201003063694016
2035	2247	09/10/2024	O2120201003073719199
2035	2247	09/10/2024	O2120201003073719305
2035	2247	09/10/2024	O2120201003073722101
2035	2247	09/10/2024	O2120201003083899302
2035	2247	09/10/2024	O2120201003083899303
2035	2247	09/10/2024	O2120201004024291231
2035	2247	09/10/2024	O2120201004024299201
2035	2247	09/10/2024	O21202020070373122
2035	2247	09/10/2024	O21202020070373230
2035	2247	09/10/2024	O21202020080585330