

ORDEN DE COMPRA No.:	32563
OBJETO:	Prestación de servicio de aseo y cafetería para la región 8
DIRECCION SECCIONAL	SOGAMOSO
CONTRATISTA:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
VALOR DE LA ORDEN	34343946.86
PLAZO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO:	1/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2019
SUPERVISOR	MARTHA LUCIA ZEA GONZALEZ. Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera

En Sogamoso, se reunieron en su calidad de Supervisor y funcionario de apoyo de supervisión Martha Lucía Zea González identificada con c.c. 23.581.790 y en calidad de representante legal del contratista, y Guillermo Diaz identificado con c.c. 16.618.501 el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva del objeto de la Orden de Compra, definiendo los siguientes aspectos:

1. Día del mes para la entrega de los bienes de aseo y cafetería, los primeros 5 días hábiles de cada mes.
2. Protocolo para la entrega y recibo de bienes. Para el ingreso de los pedidos mensuales, se informará a la funcionaria encargada de la División de Gestión Administrativa como la operaria de Ladoinsa asignada para tal fin y así verificar los pedidos a recibir.
3. Día de pago por parte del contratista de Prestaciones Sociales y Salarios a los operarios:  
Para Salarios mes vencido, el día 5 del mes siguiente.  
Para seguridad social los 10 primeros. Días hábiles de cada mes, según programación de la planilla
4. Fecha programada para la capacitación e implementación de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios sobre:

	TEMA	FECHA
IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL	Políticas e instrucciones uso de recursos naturales	09/02/2019



	Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos	09/02/2019
	Protocolo de Gestión de Residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento.	02/09/2019

**5. Otros**

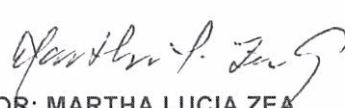


Operarios: 5

Fumigación: 6 veces

Jardinería: no aplica

Así mismo, el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, aportes parafiscales y pagos a la ARL.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y dos (2) copias con destino a la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, el contratista y a la carpeta del Supervisor a los 10 días del mes de Diciembre de 2018

 <b>SUPERVISOR: MARTHA LUCIA ZEA GONZALEZ</b>	 <b>Representante Legal Proveedor: GUILLERMO DIAZ</b>
 <b>Funcionario de apoyo supervisión: Ligia Espitia Rodriguez</b>	