

| | |
|-----------------------|---|
| ORDEN DE COMPRA No.: | 32566 |
| OBJETO: | Prestación de servicios básicos de aseo y cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo básico (el cual no incluye repuesto), los servicios especiales de jardinería (únicamente podas sin reemplazo de plantas, para las sedes donde funcione la DIAN y que recibían este servicio con la orden de compra anterior) y fumigación (6 en total para la vigencia de la Orden de compra) |
| DIRECCION SECCIONAL | San Andres Islas. |
| CONTRATISTA: | Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A.S |
| VALOR DE LA ORDEN | \$5.605.825.781.73 |
| PLAZO: | El plazo de ejecución será de 12 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato. |
| FECHA DE INICIO: | Diciembre 01 de 2018 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | Noviembre 30 de 2019 |
| SUPERVISOR | Jairo Alberto Ruiz Pastrana |

En San Andres Isla, el día primero 1° del mes diciembre de 2018 Jairo Alberto Ruiz Pastrana en mi calidad de Supervisor, la señora Olga Esther Muñoz *en calidad de representante legal del contratista*, **Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A.S**, procedo a realizar la presente Acta de Iniciación real y efectiva del objeto de la Orden de Compra, con la presencia *en calidad de representante legal del contratista* **Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A.S**, definiendo los siguientes aspectos:

1. Día del mes para la entrega de los bienes de aseo y cafetería, será antes del día 5 de hábiles de cada mes.
2. Protocolo para la entrega y recibo de bienes. Para el ingreso de los pedidos mensuales, estos deben entregarse antes antes del inicio de la orden de compra, de acuerdo a las cantidades pactadas. Para los meses siguientes el pedido se hará a través de la página WEB del proveedor y las entregas por parte de la mismo debe realizarla antes del tercer día hábil de cada mes. El proveedor debe cumplir con los plazos de entrega de los bienes de aseo, los pedidos para esta Seccional serán los de tres meses.
3. Día de pago por parte del contratista de Prestaciones Sociales y Salarios a los operarios:

Para Salarios mes vencido 5 día hábil del mes.
 Para seguridad social 12 al 15 días hábil de cada mes.

4. Fecha programada para la capacitación e implementación de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios sobre:

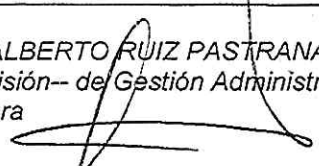

| | TEMA | FECHA |
|--|--|------------|
| IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL | Políticas e instrucciones uso de recursos naturales | 08-12-2018 |
| | Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos | 08-12-2018 |
| | Protocolo de Gestión de Residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento. | 08-12-2018 |

Las Capacitaciones deben realizarse en las fechas Programadas.

| | | |
|------------|------------------------|-----------------|
| OPERARIA | INGRID POMARE BARRIOS | c.c. 40991955 |
| OPERARIA | PAULINA VILLAFANE | c.c. 39151912 |
| OPERARIA | EMILSE ZAPATA | c.c. 45367474 |
| OPERARIA | ABIGAIL PATIÑO | c.c. 40985303 |
| OPERARIO | ERICK HOOKER VENNER | c.c. 1123620783 |
| FUMIGACION | AMBICOL SERVICES S.A.S | Nit. 900241832 |
| JARDINERIA | AMBICOL SERVICES S.A.S | Nit. 900241832 |

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 el primero (1) del mes de diciembre de 2018.

| | |
|--|--|
| JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA Jefe División-- de Gestión Administrativa y Financiera  SUPERVISOR |  Olga Esther Muñoz Gerente General Representante Legal Proveedor |
|--|--|