

ORDEN DE COMPRA No.:	32568
OBJETO:	Servicio Integral de aseo y cafetería Region No. 6
DIRECCION SECCIONAL	PASTO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2016
VALOR DE LA ORDEN	372.734.450.45
PLAZO:	12 meses
FECHA DE INICIO:	01-12-2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-11-2019
SUPERVISOR	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

En Pasto, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2018 se reunieron en su calidad de Supervisor y Vanessa Solarte en *calidad de representante legal del contratista Unión Temporal EMINSER – SOLOASEO 2016* con 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, tres de diciembre de 2018
2. Protocolo para la entrega y recibo de bienes. Para el ingreso de los pedidos mensuales, el ingreso autorizado por el jefe administrativo y una vez verificadas las cantidades se firma el recibo a satisfacción.
3. Día de pago por parte del contratista de Prestaciones Sociales y Salarios a los operarios:
Para Salarios mes vencido quinto (5) día hábil del mes.
Para seguridad social 1er. Día 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	10-02-2019
	Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos	10-02-2019
	Protocolo de Gestión de Residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento.	10-02-2019

5. Otros

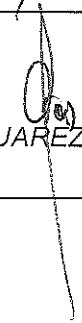
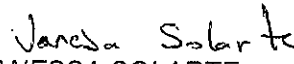
Operarios: SEIS

Fumigación: El que designe la UT EMISER- SOLOASEO.

Jardinería: ANDERSON GOMEZ

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.

 CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN SUPERVISOR	 VANESSA SOLARTE Representante Legal Proveedor