 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025


<b>COMPRADOR:</b>	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
<b>NIT</b>	899.999.007-0
<b>PROVEEDOR</b>	UNON TEMPORAL SERVIR
<b>NIT</b>	901.939.168 - 8
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL NIVEL CENTRAL, NIVEL CENTRAL SAN MARTIN, SEDES REGIONALES, DELEGADA DE TIERRAS, BODEGA DE FUNZA, ARCHIVO CENTRAL CELTA PARK, ALMACÉN Y LAS 195 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS. ZONA 14
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON 04 CENTAVOS (\$587.178.363.04)
<b>FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>CDP</b>	108225 del 11-09-25
<b>CRP 1</b>	703425 del 31-12-2025 por valor de \$2.796.087,44
<b>CDP</b>	2325 del 31-12-2025
<b>CRP 2</b>	105525 del 31-12-2025 por valor de \$584.382.275,60
<b>FECHA DE INICIO</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 DE JULIO DE 2026
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	7 MESES
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	OFICINAS DE REGISTRO DE <b>CUNDINAMARCA</b> : AGUA DE DIOS, GIRARDOT; <b>TOLIMA</b> : IBAGUE, CAJAMARCA, ESPINAL, MELGAR, GUAMO, CHAPARRAL, PURIFICACION, FRESNO, LIBANO, ARMERO, AMBALEMA y <b>HUILA</b> : NEIVA, LA PLATA, GARZON.
<b>REGIÓN</b>	ZONA 14
<b>POLIZAS</b>	Póliza de Cumplimiento 96 – 44 – 101201861 Anexo 0 Póliza de Responsabilidad civil 61 – 40 – 101072294 Anexo 0
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO

#### LINEAMIENTOS:

1- Para iniciar la ejecución de la Orden de Compra **No.159194 de 2025** suscrita entre la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** y el Proveedor **UNION TEMPORAL SERVIR** en cumplimiento a lo establecido en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025**.

– *Cláusula 6 Obligaciones de la Entidad Compradora, Obligaciones de las Entidades Compradoras durante la operación secundaria, según lo dispuesto en el numeral 6.21, por lo anterior se procede de la siguiente manera:*

*Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá: (i) haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 17 del presente documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii)*

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

## ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor; y (iv) suscribir con el Proveedor, un Acta de Inicio dentro de los términos del numeral 6.7.

(i) **Ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería:**

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Sedes de los departamentos de **Cundinamarca, Tolima y Huila.**

OFICINAS DE REGISTRO ZONA 14			
DPTO	SEDES	SEDE No	OPERARIOS ASIGNADOS POR SEDE
CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS	1	1
	GIRARDOT	2	1
TOLIMA	IBAGUÉ	3	4
	CAJAMARCA	4	1
	ESPINAL	5	1
	MELGAR	6	1
	GUAMO	7	1
	CHAPARRAL	8	1
	PURIFICACIÓN	9	1
	FRESNO	10	1
	LIBANO	11	1
	ARMERO - GUAYABAL	12	1
	AMBALEMA	13	1
HUILA	NEIVA	14	2
	LA PLATA	15	1
	GARZON	16	1
TOTAL OPERARIOS			20

(ii) **Nombre del Supervisor designado por la Entidad Compradora**


El supervisor de la orden de compra es el Coordinador Grupo Servicios Administrativos, para este caso la Dra. Luz Amparo Beltrán Rojas.

(iii) **Fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería**

El inicio de la ejecución de esta Orden de Compra está establecido el 31 diciembre de 2025 y su perfeccionamiento en un plazo máximo de DOCE (12) DÍAS HÁBILES en razón a que, si la *Orden de Compra cuenta con tres sedes o más ubicadas cada una en ciudades o municipios diferentes dentro de una misma Zona y cuenta con 50 o menos operarios*, incluye la entrega de los bienes y la asignación de personal operario a las Oficinas de Registro y Sedes asignadas a la Orden de Compra.

(iv) **El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.**

El personal operario debe ceñirse al cumplimiento de las actividades del servicio de aseo establecidas en el **Anexo 2 - Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Proceso de selección CCENEG-077-01-2024**; lo que significa que no debe realizar actividades diferentes a las allí descritas; para el cumplimiento el proveedor debe suministrar a su personal el Anexo 2. Actividades, nivel de servicio y resultados del servicio integral de aseo y cafetería contemplados en el literal

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

A. Actividades de servicio de aseo y B. Actividades de servicio de cafetería de la pág. de la 1 a la 6 del Acuerdo Marco de precios **CCE-SNG-AMP-008-2025**.


(v) **Organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización.**

a) **La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización: Servicio de operarios: Cláusula 3 Alcance del Acuerdo Marco "(...)3.2. Jornada laboral del personal: La Entidad Compradora deberá solicitar e indicar en la Solicitud de Cotización uno de los siguientes horarios para cada operario: Personal tiempo completo: Un (1) mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por ocho (8) horas al día y 44 horas a la semana.**

*Igualmente es posible acordar jornadas flexibles de trabajo para la jornada semanal de 44 horas, jornada que serán reducidas conforme a lo indicado en la Ley 2101 de 2021, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio de acuerdo con el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo".*


b) Se adjunta el horario establecido para la prestación del servicio en las **Oficinas de Registro y lo Sedes de la Orden de Compra**, el cual no debe superar las horas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto a brigadas de aseo, estas serán programadas a solicitud de Registrador (a) y/o Director(a) Regional, teniendo como base la información contenida en el siguiente cuadro, donde se relaciona el horario en que se presta el servicio de aseo y cafetería:

	SEDE	SEDE No.	OPERARIO ASIGNADO	HORARIO EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	
CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS	1	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	GÍRARDOT	2	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes	
TOLIMA	IBAGUÉ	3	4	6:30 a. m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes 6:30 a.m. a 12:30 p.m. (1 Sábado al mes)	
	CAJAMARCA	4	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	ESPINAL	5	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes	
	MELGAR	6	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes	
	GUAMO	7	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	CHAPARRAL	8	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes	
	PURIFICACIÓN	9	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes	
	FRESNO	10	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	LÍBANO	11	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	ARMERO - GUAYABAL	12	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
	HUILA	AMBALEMA	13	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes
		NEIVA	14	2	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves 7:00 a. m. a 5:00 p.m. de Viernes
LA PLATA		15	1	8:00 a. m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes	
GARZÓN		16	1	7:00 a. m. a 4:30 p.m. de Lunes a Jueves	
<b>TOTAL OPERARIOS</b>			<b>20</b>		

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

- c) En las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y/o sedes de la **Orden de Compra 159194** se debe programar una (1) brigada de aseo profunda al mes, la cual se debe prestar el sábado, sin superar las horas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, ajustando el horario semanal.
- d) Con el fin de autorizar el ingreso del personal operario a las Oficinas de Registro y/o Sedes, el proveedor debe enviar al supervisor de la Orden de Compra un cuadro con el nombre del personal y la fecha de ingreso adjuntando igualmente la certificación de afiliación a la ARL al supervisor de la Orden de Compra con el fin de socializarlo a los Registradores.
- e) Dar respuesta y solución a las solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible, informar al supervisor de la Orden de Compra, justificando el tiempo adicional requerido y la ejecución del requerimiento en el menor tiempo posible.
- (vi) **Día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería:** el proveedor informó que el pago de nómina lo realiza los 10 días hábiles de cada mes.
- (vii) **El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en las Zonas de Cobertura:**
- a) La entrega de bienes de Aseo y Cafetería será suministrada de la siguiente manera:
- ✓ El primer mes de ejecución con fecha máxima de entrega hasta el día 19 de enero de 2026, se realizará de forma **Bimestral** para los meses de Enero Y Febrero teniendo las cantidades registradas en el simulador para cada una de las oficinas de registro y sedes que aplique.
  - ✓ Para el segundo pedido la entrega se realizará de manera **Bimestral para los meses de Marzo y Abril** en cada una de las sedes que están incluidas en la Orden de Compra, lo cual debe hacerse los primeros cinco (5) días hábiles del mes que corresponda la entrega, teniendo en cuenta la solicitud de pedido que realiza la supervisión en el mes de Febrero.
  - ✓ Para el Tercer pedido la entrega se realizará de manera **Trimestral para los meses de Mayo, Junio y Julio** en cada una de las sedes que están incluidas en la Orden de Compra, lo cual debe hacerse los primeros cinco (5) días hábiles del mes que corresponda la entrega, teniendo en cuenta la solicitud de pedido que realiza la supervisión en el mes de Abril.
  - ✓ Los pedidos de bienes de aseo y cafetería se solicitan por intermedio de la plataforma que el proveedor indicó con el respectivo usuario y contraseña, la cual será suministrada al supervisor de la Orden de Compra, estos pedidos deben ser enviados del 10 al 15 de cada mes en los periodos que corresponde.

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

- ✓ La entrega de los botellones de agua potable se entregará mensualmente entre los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, para ello el proveedor, deberá reconfirmar dos (2) días antes de iniciar las entregas, la cantidad de botellones a entregar para dar cumplimiento de manera efectiva con el suministro a cada sede.

#### (viii) El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería.


- ✓ Para las entregas, el proveedor deberá informar por correo al supervisor de la Orden de Compra el cronograma de entregas con un día de antelación a las Oficinas y/o Sedes.
- ✓ Horario para la entrega de insumos de Aseo y Cafetería:

HORARIO DE ENTREGA BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	SEDE
De 8:00 am a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes	Las Oficinas de Registro de Instrumentos o sedes incluidas en la orden de compra

- ✓ El proveedor debe suministrar remisión de bienes de aseo y cafetería debidamente organizada tal como aparece en el simulador, indicando la referencia, nombre del producto, presentación y cantidad; lo anterior, para facilitar la revisión y confirmación del recibo, haciendo énfasis en que deben registrar el nombre, firma y fecha.
- ✓ El proveedor debe entregar los “insumos de las marcas señaladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-008-2025 - ANEXO 6 – Marcas Habilitadas “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V, PROCESO DE SELECCIÓN: CCENEG-077-01-2024”

#### (ix) Los tiempos de prestación de los Servicios Especiales.

- ✓ Para los servicios de jardinería (en las sedes que aplique), se prestará el servicio de forma mensual, previa solicitud en los primeros cinco (5) días hábiles del mes, para lo cual el proveedor debe remitir el cronograma antes de iniciar a prestar el servicio indicando los datos del personal que prestara el servicio, adjuntando el pago de seguridad social al día y las respectivas certificaciones de ARL; estos servicios deben ser ejecutados de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, adjuntando una remisión del servicio el cual debe ser firmada por el Registrador (a) de las sedes donde aplique.
- ✓ Las sedes a la que aplica el servicio de jardinería en la Orden de Compra son: **Ibagué, Armero-Guayabal y Neiva**

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

## ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

**(x) Métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra:**

- ✓ El canal de comunicación entre el proveedor y la Superintendencia de Notariado y Registro, es el supervisor de la Orden de Compra, quien realizará el seguimiento permanentemente a las novedades y gestionará ante el proveedor los inconvenientes que se presenten durante la ejecución de la orden de Compra, para que sean solucionados de manera oportuna.
- ✓ El proveedor enviará un directorio de contactos y áreas con las cuales el supervisor tendrán comunicación durante la ejecución de la Orden de Compra.
- ✓ Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, debe estar contemplada dentro del marco de las obligaciones del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V**, sus anexos y demás documentos contractuales.

**(xi) Manejo de residuos:**


- a) Lo pertinente en relación con el manejo de residuos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.76. del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V**.

**(xii) La fecha en la que se entregará e instalará los equipos y maquinaria:**

- a) Los equipos y maquinaria en arriendo, propiedad del proveedor deben ser entregados en el plazo estipulado a más tardar el 19 de enero de 2026, en el horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, en las ORIP y/o Sedes de la Orden de Compra.
- b) Para la entrega de los equipos y maquinaria en arriendo el proveedor debe adjuntar una remisión de entrega a cada Oficina de Registro y/o Sede donde señale que son bienes en arriendo, la referencia, especificación, cantidad de elementos, estado y número o placa de inventario del proveedor; lo anterior para el respectivo recibo por parte del Registrador (a) y el encargado de almacén de las oficinas de registro, en las sedes de la orden de compra.

## 2. Trámites de prefactura y factura.

- a) El proveedor mensualmente deberá enviar las pre-facturas (personal – insumos y maquinaria) adjuntando el consolidado de las remisiones de insumos, equipos y maquinaria con la respectiva firma de recibo por parte de las oficinas y la remisión del servicio de jardinería en las ORIP de Ibagué, Armero y Neiva, y el informe de gestión del mes inmediatamente anterior, indicando la relación del personal asignado a cada sede y las novedades presentadas durante el mes por ejemplo capacitaciones, remplazos de personal, entregas de insumos, brigadas de aseo, servicio de jardinería con registros fotográficos entre otros y

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

durante el primer mes de facturación debe adjuntar las afiliaciones de seguridad social (salud, pensión y cajas de compensación familiar):

- b) Estos documentos deben ser enviados al correo del Supervisor de la Orden de Compra los primeros 5 días hábiles del mes; posterior al recibo el Supervisor de la Orden de Compra debe dar visto bueno en los siguientes 3 días hábiles, a partir del día siguiente del recibo del correo del proveedor.


- c) Para dar trámite de radicación de facturas, el proveedor debe adjuntar los siguientes documentos en el siguiente orden:

DOCUMENTOS PARA RADICACIÓN DE FACTURAS	
1	FACTURA.
2	COPIA ORDEN DE COMPRA.
3	CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (CUADRO EN PDF).
4	PANTALLAZO DEL SECOP
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA.
6	CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL.
7	CERTIFICACIÓN CONTADOR.
8	COPIAS DE CEDULAS REVISOR FISCAL Y CONTADOR.
9	COPIAS TARJETA PROFESIONAL.
10	CERTIFICACIÓN BANCARIA.
11	SOPORTE DE PAGO DE NOMINA DEL MES ANTERIOR (para cuando se factura personal).

Remitiendo a los correos de [correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co), con copia al correo del Supervisor de la Orden de Compra, a su vez enviar a SIIF Nación para dar trámite de pago, tomando el pantallazo de este registro.

### 3. Observaciones adicionales:

- a) Dotación de personal: Se tiene en cuenta el anexo 2 Actividades, nivel de servicio y resultados del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - Proceso de selección CCENEG-077-01-2024
- b) Todos los reemplazos temporales o definitivos de los operarios serán informados al Supervisor de la orden de compra con la respectiva certificación de ARL, para autorizar su ingreso a las sedes de la orden de compra.

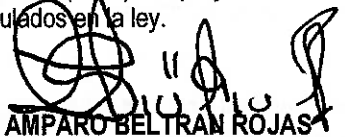
 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

### ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025


- c) Cambio de los Bienes de Aseo y Cafetería, maquinaria y equipo que se encuentren defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. Este tiempo no debe exceder tres (3) días hábiles para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 21 y cinco (5) días hábiles. para las Regiones de Cobertura de la 22 a la 28 desde el momento en el que el Proveedor conoce la necesidad del cambio.
- d) Se solicita que el personal asignado a la orden de compra cuente con las capacitaciones de manejo de químicos como el hipoclorito, manejo y separación de residuos entre otros.
- e) El proveedor debe suministrar fichas técnicas de los bienes de aseo al supervisor de la Orden de Compra y al personal operario para que sea socializado a cada sede.
- f) Se solicita que el personal asignado a la Orden de Compra tenga los elementos necesarios para cumplir con las tareas que tienen que ver con el personal y seguimiento de la Orden de Compra.
- g) El personal operario debe gestionar a través de su empleador (proveedor); afiliaciones a seguridad social (salud, pensión y caja de compensación familiar), el pago de salarios, pagos aportes de seguridad social, liquidación de prestaciones sociales, permisos, incapacidades, dotaciones, elementos de bioseguridad y capacitaciones; para ello, el proveedor deberá enviar al supervisor constancia de que el personal quedó enterado de esta instrucción.
- h) Las demás obligaciones propias de la Orden de Compra 159194 de 2025 y cláusulas entre otras 7. Obligaciones de los proveedores y 11. Actualizaciones del catálogo del Acuerdo Marco – CCE-SNG-AMP-008-2025.

**Nota:** La Entidad se abstiene de atender reclamaciones por parte de operarios o terceros debido a que es un tema propio del proveedor.

En constancia, se firma la presente Acta de inicio, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Se proyectarán los valores de salario e insumos para el año 2026 de acuerdo con los incrementos estipulados en la ley.

  
**LUZ AMPARO BELTRÁN ROJAS**  
 COORDINADORA GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025

  
**DANIELA ESPERANZA CÁCERES ASRISMENDY**  
 CC: 1.095.953.100  
 REPRESENTANTE LEGAL

 <b>Superintendencia de Notariado y Registro</b>	MACROPROCESO: Gestión Contractual	Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 - FR - 27
	PROCESO: Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	Versión: 01
	Formato Acta de inicio Orden de Compra	Fecha: 1/07/2025

**ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA No 159194 de 2025**

Revisó: Yira Tatiana Atehortua – Profesional Especializado Grupo Servicios Administrativos *Yira*  
 Revisó: Luz Marina Mejía Isaza – Profesional Especializado Grupo Servicios Administrativos *Luz*  
 Proyectó: William Ferney Romero Cruz – Dirección Regional Centro. *William*

