

## ACTA DE INICIO

CLASE DE CONTRATO		NÚMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		ORDEN DE COMPRA 139768
OBJETO	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.	
VALOR	El valor de la orden de compra corresponde a la suma de <b>SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$71.971.976,71)</b> incluidos todos los impuestos a que haya lugar.	
CONTRATISTA	<b>UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022</b>	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal, aprobación de póliza y firma de acta de inicio). En todo caso, el plazo de ejecución no podrá exceder del 31 de agosto de 2025	
IDENTIFICACIÓN (CC - CE – NIT)	Nit. 901.680.086-8	
SUPERVISOR:	<b>DIANA MAYERLI MAHECHA GARAY</b> , Profesional Universitario 219 Grado 7 de la Subdirección de Gestión Corporativa	
CONSTANCIA DE LAS PARTES		
Fecha de inicio de ejecución del contrato	23 de diciembre de 2024	
Fecha de terminación	31 de agosto de 2025	
En Bogotá, a los 20 días del mes de diciembre de 2024, se <b>DIANA MAYERLI MAHECHA GARAY – PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 7 DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA</b> de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca en calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. <b>139768</b> y <b>OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA</b> en su calidad de Representante Legal de <b>UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022</b> . empresa Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio.		
SOPORTE JURÍDICO		



**Correo institucional:**  
contactenos@regionmetropolitana.gov.co  
NIT: 901665578-7



**Dirección:**  
Avenida Calle 26 #57-83,  
Edificio CEMSA Torre 8 / Piso 15



**Teléfono Conmutador:**  
+57 (601) 384 0687

Que el día 20 de diciembre de 2024, fue aprobada la garantía con los siguientes amparos y vigencias.

ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
No. DE LA PÓLIZA 21-46-101102772 ANEXO 0	AMPARO	VIGENCIAS	
		DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)
	CUMPLIMIENTO	19/12/2024	28/02/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2024	28/02/2026
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	19/12/2024	31/08/2028
No. DE LA PÓLIZA 21-54-101013826 Anexo 0	AMPARO	VIGENCIAS	
		DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	19/12/2024	31/08/2025

SOPORTE FINANCIERO				
CONCEPTO	No.	FECHA	RUBRO	VALOR
CDP	130	16/10/2024	2.1.2.02.02.0080585330 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL	\$ 17.260.000
CVF	4	4/12/2024	2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 97.690.000
RP	329	20/12/2024	2.1.2.02.02.0080585330 SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL	\$ 17.260.000
ACUERDO				

1. Firmar la presente acta de inicio de la Orden de Compra No. **139768** del 19 de diciembre de 2024.
2. Fijar como fecha de inicio el 23 de diciembre de 2024.
3. Fijar como fecha de terminación el día 31 de agosto de 2025, o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra.


Para constancia se firma por quienes intervinieron.



**DIANA MAYERLI MAHECHA GARAY**  
Profesional Universitario 219 Grado 7  
de la Subdirección de Gestión Corporativa  
**SUPERVISOR**



**OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA**  
C.C. 35328505  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022  
Nit. 901.680.086  
**CONTRATISTA**

ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ROL	FIRMA/Vo.Bo.
Elaboró:	Nataly Anaya Arcia	Contratista - SGC.	



**Correo institucional:**

contactenos@regionmetropolitana.gov.co

**NIT:** 901665578-7



**Dirección:**

Avenida Calle 26 #57-83,  
Edificio CEMSA Torre 8 / Piso 15



**Teléfono Conmutador:**

+57 (601) 384 0687