

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N. ° 1

CONTRATO N. °: 621 (OC 96863) **DE:** 30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco

TIPO DE CONTRATACIÓN: Acuerdo marco CCE280-AMP-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce (12) meses

FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/10/2023

VALOR DEL CONTRATO: Treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y dos pesos (\$ 30.798.572) MCTE

CDP N. °:	818	DE:	05/09/2022
	826		12/09/2022
CRP N. °:	900	DE:	03/10/2022
	901		03/10/2022

CONTRATISTA: Nueva Era Soluciones S.A.S.

NIT: 830037278

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR: Jose Gabriel Guerra Almendrales

C.C.: 73578272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 6 días del mes de octubre de 2022, se reunieron: Luis Andrés Rey Méndez, Representante legal del contratista, Jose Gabriel Guerra Almendrales, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

Se deja constancia que el Supervisor(a) revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista y/o Interventor, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor(a) son los que se enuncian a continuación:

1. Designación de la supervisión
2. Orden de compra
3. CDP y CRP
4. Pólizas

El presente Contrato arrendamiento de impresoras se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el 5 de octubre de 2022:

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	15-44-101269092	\$ 30.079.857,27	30/09/2022 hasta 03/04/2024	Seguros de Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		\$ 1.539.928,63	30/09/2022 hasta 03/10/2026	
Calidad del servicio		\$ 3.079.857,27	30/09/2022 hasta 03/04/2024	

PLAN DE PAGOS (Aplica solamente para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

De acuerdo con la fecha aquí establecida para el inicio de la ejecución del contrato se establece el siguiente plan de pagos:

Pago #	valor a pagar	mes	# días
N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

NOTA: Al establecer el plan de pagos tenga en cuenta lo siguiente:

AJUSTE AL PESO: El valor a pagar no se expresará con subdivisiones en centavos, estos se ajustarán o aproximarán al peso más cercano ya sea por exceso o por defecto, sin que sobrepase el valor total del contrato.

Lo anterior, de conformidad con la Circular DDT-11 de 2018 de la Tesorería Distrital, a partir del 1 de enero de 2019 no se permite el uso de centavos en las operaciones y transacciones ante la Tesorería Distrital, por lo que los valores deberán expresarse exclusivamente en pesos. En caso de presentarse centavos se deberá realizar la aproximación al peso más cercano por exceso o por defecto, hasta 0-49 hacia abajo y de 0.50 hacia arriba.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de arrendamiento de impresoras No. 621 de 2022, el cual debe concluir el día 10 del mes de octubre de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 11 días del mes de octubre de 2022.

(Firma)



LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ

Representante Legal del Contratista

(Firma)



JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Supervisor UAERMV

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV