	ACTA DE INICIO	Código: FO-AD-27
		Versión: 07
		Fecha de Actualización: 08/06/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD


- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO <u> X </u> ORDEN DE COMPRA CONVENIO <u> </u>	NÚMERO:	SE-91914-2022		
	FECHA:	16	JUNIO	2022
MODALIDAD:	Contratación Directa - Instrumento de Agregación de Demanda (Acuerdo Marco de Precios de compra y alquiler de computadores y periféricos - ETP III'CCE-280-AMP-2021.)			
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL CITY LAB DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.			
CONTRATISTA:	GTI- ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S.			
NIT	901.039.927-1			
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ			
C.C.	10.271.281			
VALOR (S):	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$35.078.582) incluido IVA.			
PLAZO:	Dos (02) meses contados a partir de la fecha de emisión de la orden de compra y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	966		
	Fecha:	25	mayo	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	3935		
	Fecha	16	junio	2022
SUPERVISOR	Nombre:	Jeysson Pérez Gómez		
	Cargo:	Profesional Universitario Secretaría de Educación		
INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA		
	Razón Social			
	Representante Legal			

Teniendo en cuenta que el día 17 mes de junio de 2022, fue(ron) aprobada(s) la(s) garantía(s) con los siguientes amparos y vigencias:

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
N° POLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 42-44-101140857, Anexo:0 del 17 de junio de 2022	N° PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL:	AL:

	ACTA DE INICIO	Código: FO-AD-27
		Versión: 07
		Fecha de Actualización: 08/06/2020

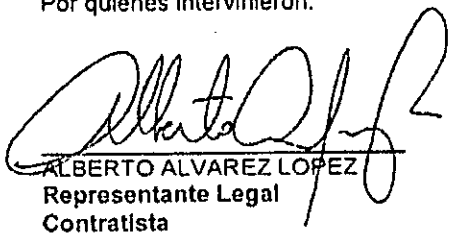
		DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 3.507.858,20	16/06/2022	16/12/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 3.507.858,20	16/06/2022	16/12/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 1.753.929,10	16/06/2022	16/08/2025


ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la orden de compra N° 91914 del 16 de junio de 2022, la supervisión del presente contrato (ORDEN DE COMPRA) será ejercida por el servidor público JEYSSON PÉREZ GÓMEZ, Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Educación, quien fue designado para tal fin.
2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
3. Fijar como fecha de inicio el día 17 de junio de 2022.
4. Fijar como fecha de terminación el día 17 del mes de agosto de 2022.
5. Actualizar la vigencia de las garantías de acuerdo a la fecha de inicio de la presente acta, y remitirla a la Secretaría Jurídica para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los 17 días del mes de junio de 2022.

Por quienes intervinieron:


 ALBERTO ALVAREZ LOPEZ
 Representante Legal
 Contratista


 JEYSSON PÉREZ GÓMEZ
 Profesional Universitario
 Secretaría de Educación

Proyectó: 
 Karen España Cárdenas
 PU / Secretaría Jurídica