ACTA N. ° 1

CONTRATO N. °: 892 **DE:** 09/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS DE LA UAERMV

TIPO DE CONTRATACIÓN: UMV-SASI-012-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) meses

FECHA DE INICIACIÓN: 17/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 16/06/2025

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($38.456.437)

CDP N. °: 1100 **DE:** 14/08/2024

CRP N. °: 1272 **DE:** 09/10/2024

CONTRATISTA: B2B TIC S.A.S

NIT: 901.003.982-1

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR: Carlos Andrés Ballén Reyes

C.C.: 79702215

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 17 días del mes de octubre de 2024, se reunieron: Gloria Cristina Suarez Diaz Representante Legal, Contratista, Carlos Andrés Ballén Reyes, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

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 con 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 del contrato
2. Minuta del contrato
3. CDP y CRP
4. Pólizas

El presente Contrato de prestación de servicios se encuentra amparado por la(s) siguiente(s) póliza(s), aprobada(s) el 15 de octubre de 2024:

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101452854	$ 3,845,643.70	09/10/2024 al 09/12/2025	Seguros del Estado S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101452854	$1,922,821.85	09/10/2024 al 09/06/2028	Seguros del Estado S.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101452854	$7,691,287.40	09/10/2024 al 09/06/2026	Seguros del Estado S.A.

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

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 prestación de servicios No. 892 de 2024, el cual debe concluir el día 16 del mes de junio de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 17 días del mes de octubre de 2024.

(Firma)

GLORIA CRISTINA SUAREZ DIAZ
Representante Legal - Contratista

(Firma)

CARLOS ANDRES BALLEN REYES
Supervisor UAERMV

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV