ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA: 2024/12/20

FECHA DE INICIO: 2024/12/20

FECHA TERMINACIÓN: 2024/12/30

TIPO CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

NRO CONTRATO: SASI-2024-0548

FECHA CONTRATO: 2024/12/10

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ELEMENTOS SOPO 2024

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ.

VALOR CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES VEINTE MIL PESOS ($230.020.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 10 DÍAS, EN NINGÚN CASO QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE.

En el Municipio de SOPÓ a los VEINTE (20) días del mes de diciembre de 2024, en las oficinas de la **SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** se da inicio a la ejecución del Contrato de la referencia.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MIGUEL ANGEL TORRES CAMPOS

REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL ELEMENTOS SOPO 2024

NIT: 901898264-1

Proyectó. Laura Rios Hoyos - Oficina asesora jurídica y de contratación

Aprobó. Cindy Johana Forero Rico – Jefe Oficina asesora jurídica y de contratación

LATORRES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Vigencia Fiscal	**2024**
Registro No.	**202402032**
Fecha de compromiso	**20/12/2024**
Valor comprometido	**$ 230.020.000,00**

Beneficiario	UNION TEMPORAL ELEMENTOS SOPO	**Número identificación**	NIT 901.898.264-1
No. C.D.P.	202400906	**Fecha de expedición del C.D.P**	25/09/2024
No. C.D.P.	202400907	**Fecha de expedición del C.D.P**	25/09/2024
Tipo de compromiso	Contrato SASI-2024-0556		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ		

Identificación presupuestal	Concepto	Valor
2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos corrientes de Libre Destinación	$ 187.000.000,00
2.1-1-2.3.2.02.01.003-2201-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos corrientes de Libre Destinación	$ 43.020.000,00
	Total compromisos	**$ 230.020.000,00**

Programación de pagos

Mes	Valor
Diciembre	$ 230.020.000,00
Valor total programado	**$ 230.020.000,00**

MARIA DEL PILAR DAZA RODRÍGUEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA