GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___x____	NÚMERO:	CMC SM 003 2025			
CONVENIO _____	FECHA:	29	01		2025
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA:	IPSUM ELEVADORES S.A.S.				
NIT.	901515573-8				
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCENY COLORADO GUTIERREZ				
C.C.	98.632.906				
VALOR:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($4.785.000) IVA INCLUIDO				
PLAZO:	ONCE (11) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0040			
	Fecha	16	01		2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	00083			
	Fecha	29	01		2025
SUPERVISOR	Nombre:	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ			
	Cargo:	SECRETARIO DE MOVILIDAD			
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A			
	Razón Social	N/A			
	Representante Legal	N/A			

Teniendo en cuenta que el día 30 del mes de enero de 2025 fueron aprobadas las garantías con los siguientes amparos y vigencias:

INFORMACIÓN GARANTÍAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGFUROS DEL ESTADO S.A.

El camino hacia la competitividad

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: Póliza N° 60-44-101014579 expedida el 30/01/2025	**Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** Póliza N° 60-44-101014579 expedida el 30/01/2025
TOMADOR/GARANTIZADO: IPSUM ELEVADORES SAS NIT.: 901.515.573-8	**TOMADOR/GARANTIZADO:** IPSUM ELEVADORES SAS NIT.: 901.515.573-8
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS NIT: 890.981.554-6	**ASEGURADO/BENEFICIARIO:** MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS NIT: 890.981.554-6

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL: DD-MM-AAAA	AL: DD-MM-AAAA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$478.500	29/01/2025	28/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$478.500	29/01/2025	28/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	29/01/2025	28/12/2025

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la invitación publica del contrato de No CMC SM 003 2025, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ secretario de movilidad, cargo adscrito a la Secretaría de movilidad, quien fue designado para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal 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 treinta (30) del mes de enero de 2025.

4. Fijar como fecha de terminación el día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los treinta (30) días del mes de enero de 2025. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Secretario de Movilidad
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
FRANCENY COLORADO GUTIERREZ
Contratista
IPSUM ELEVADORES S.A.S.

Proyecto: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria Contratación
Reviso y aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas