	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 6

Fecha:	**Día**	**Mes**	**Año**	
	19	11	**2025**	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	**SDA-20251484**		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.		
VALOR:	El valor del presente contrato corresponde hasta por la suma de QUINCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($15.038.876), incluido IVA, costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato y demás impuestos y contribuciones del orden nacional o distrital a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes, respecto del cual SIETE MILLONES OCHENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($7.080.084,00) M/CTE corresponden al valor de BOLSA DE REPUESTOS y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($7.958.792) M/CTE corresponde a la sumatoria del valor unitario de los mantenimientos cotizados.	PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será por dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
FORMA DE PAGO:	LA SECRETARIA pagará el valor del contrato en los siguientes términos: • Primer pago – Mantenimiento Preventivo: Un (1) pago correspondiente al valor total del mantenimiento preventivo, el cual asciende a SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($7.958.792) M/CTE, una vez el CONTRATISTA haya ejecutado la totalidad de las actividades preventivas sobre las UPS relacionadas en el inventario de la ficha técnica, y entregue el informe técnico consolidado del diagnóstico y evaluación inicial del estado operativo de los equipos. Este pago estará condicionado a la verificación técnica y aprobación del informe por parte de la supervisión del contrato. • Segundo pago – Bolsa de Repuestos: Un (1) pago hasta por un valor máximo de SIETE MILLONES OCHENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($7.080.084,00) M/CTE por concepto de BOLSA DE REPUESTOS que corresponde a la instalación y/o sustitución de repuestos requeridos dentro de la ejecución contractual, y demás ajustes requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento de las UPS. El valor a pagar corresponderá exclusivamente a los servicios efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción, previa aprobación de la supervisión. Condiciones generales para el pago. El Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: a. La factura o cuenta de cobro deberá incluir todos los impuestos, costos directos o indirectos a que haya lugar, y el detalle de los servicios efectivamente prestados y/o elementos suministrados. b. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la correcta radicación de la factura electrónica con los respectivos documentos soporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 189 de 2020. Únicamente se pagarán los elementos y/o servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato. c. Junto a cada factura electrónica, el CONTRATISTA se compromete a adjuntar el certificado expedido por el revisor fiscal, en el que conste que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL y aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 782 de 2002 y la Ley 1562 de 2012. d. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo empezará a contar a partir de la fecha en que se presente(n) en debida forma o que se haya aportado el último de los documentos. La(s) demora(s) en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna. e. Las facturas deben estar diligenciadas en pesos colombianos, sin centavos.		

	f. Los pagos serán realizados por medio, en pesos colombianos, a través de transferencia a la cuenta corriente o de ahorros que indique el CONTRATISTA, abierta en cualquiera de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley.			
GARANTÍA UNICA	**ASEGURADORA**	**Seguros del Estado**		
	No. DE PÓLIZA	11-44-101268740	**Fecha de aprobación:**	**06-11-2025**
	FECHA DE EXPEDICIÓN	**4 de noviembre de 2025**		
	Amparos	**Valor**	**Vigencia**	
	CUMPLIMIENTO	**$3´007.775.20**	**30/10/2025 HASTA 01/07/2026**	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORALES	**$751.943.80**	**30/10/2025 HASTA 31/12/ 2028**	
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**$3´007.775.20**	**30/10/2025 HASTA 01/07/2026**	
	CALIDAD DEL SERVICIO	**$3´007.775.20**	**30/10/2025 HASTA 31/12/2026**	
ARL (Cuando aplique)	**ADMINISTRADORA**	**FECHA AFILIACION**	**INICIO COBERTURA**	
	N/A			
No. CDP	**Funcionamiento No.1539 de 2025**	**No. RP**	**1977 de 2025**	
	Inversión No.1638 de 2025	**No. RP**	**1984 de 2025**	
Se reunieron:				
DATOS DEL SUPERVISOR	**Nombre**	**JOHN JAIRO ARDILA ROMERO**		
	Cargo	**Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación**		
	Identificación	**C.C.80.028.841**		
DATOS DEL CONTRATISTA	**Nombre**	**SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA**		
	Identificación	Tu texto aquí 1 **80.053.874**		
En Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025 acordaron, **JOHN JAIRO ARDILA ROMERO**, identificado con C.C.No.80.028.841 de Bogotá, en su calidad de supervisor del contrato No.**SDA-20251484**, en representación de la Secretaria Distrital de Ambiente, y el señor **SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA**, mayor de edad, identificado con C.C. No.80.053.874 ,en calidad de Representante Legal de **ABSICOL SAS**, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:				
FECHA DE INICIACIÓN		**19 del mes de noviembre de 2025**		
Para constancia firma por quienes intervinieron:				
				
JOHN JAIRO ARDILA ROMERO **Supervisor o Interventor** **Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación-SDA**		**SOLMAR ENDER GUERRERO MENDOZA** **C.C. 80.053.874** **Representante Legal ABSICOL SAS** NIT 900.974.300-9 **Contratista**		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Acto Administrativo
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019
6	Se ajusta a los lineamientos del Instructivo del SIG, se incluye el cuadro responsable de elaborar o actualizar.	Radicado 2024IE176792 del 21 de agosto de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 6

Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Subdirectora Contractual Fecha:24 de julio de 2024	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Subdirectora Contractual Fecha:12 de agosto de 2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 21 de agosto de 2024