SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato a iniciar)

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA RECURSOS FÍSICOS
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

OFICINA
(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 DE INICIO DE OTRO cuál? **ORDEN DE COMPRA**
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escribe el tipo de documento contractual a iniciar)

PROCESO DE SELECCIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CONTRATO N°CCE282- AMP-2020
(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OTRO cuál? ORDEN DE COMPRA No. 105334 DE 2023
(escoja qué clase es) (número de contrato) (año de suscripción)

OBJETO:
CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE282-AMP-2020 EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL IDU
(Indique el objeto del contrato de ejecución a iniciar)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contratación)

FECHA DE INICIO: 3 DE 3 DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 2 DE 1 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR TOTAL: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
(Indique el valor total del contrato en letras)
INCLUIDO IVA \$ 75.536.440
(Indique el valor total del contrato en números)

CONTRATISTA	<u>PROSUTEC S.A.S.</u>	NIT	<u>900.293.507-3</u>
	<small>(escriba el nombre o razón social del contratista con quien se suscribió el contrato)</small>		<small>(escriba el NIT del contratista o Entidad)</small>
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
<u>1)</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A %</u>	<u>N/A</u>
<u>2)</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A %</u>	<u>N/A</u>
<u>3)</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A %</u>	<u>N/A</u>

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A DE N/A
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, cuando aplique)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		
ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
ORDEN DE COMPRA 105334 DE 2023	01/03/2023	65-46-101034899 ANEXO No. 0

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula del mismo (FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
1529	20/02/2023	837	27/02/2023	N/A	IDU	O2120201003063699060 CARTUCHOS PLÁSTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR	\$ 75.536.440,00
TOTAL							\$ 75.536.440,00

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

Tres (3) días del mes de Marzo de 2023
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)
MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
(Nombre)
Representante Legal Contratista de PROSUTEC S.A.S.

Interventoría (cuando aplique)
N/A
(Firma)
Representante Legal Interventoría

(Firma)
JAIME ANDRES GOMEZ TORO
(Nombre)
Apoyo Técnico a la Supervisión
(ROL)

(Firma)
CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
(Nombre)
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
(CARGO)
Supervisor del **OTRO cuál?**
(ROL)
ORDEN DE COMPRA CCE-105334-2023

(Firma)
MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
(Nombre)
Ordenador del Gasto
(ROL)
Directora Técnica Administrativa y Financiera
(Cargo)

Revisado: Gina Mercedes García Montiel - Contratista DTAF
Revisado: Ana Victoria Bautista Choles - Contratista DTAF
Elaboró: Jaime Andres Gomez Toro - STRF