ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**O**RDEN DE SERVICIO No.4143.054.26.025.2022

Datos orden de servicio

| | |
|---|---|
| LUGAR Y FECHA: | SANTIAGO DE CALI, 29 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| OBJETO | MANTENIMIENTO LOCATIVO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES Y SALA DE BILINGUISMO |
| CONTRATANTE: | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MARIA MALLARINO |
| CONTRATISTA: | ANDRES FELIPE TORRES PASCUMAL<br>C.C. No.1.144.172.932 |
| PLAZO: | TRES (3) DIAS |
| VALOR DEL CONTRATO: | OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE ($8.185.683) |

Entre los suscritos, ANDRES FERNANDO CONTRERAS LOZANO, mayor de edad, vecino, residente y domicilio en Santiago de Cali, hábil para contratar y contraer obligaciones, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.103.365 de Cali, quien obra en calidad de Directivo Docente (Rector) de la INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MARIA MALLARINO, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE y por la otra parte el señor ANDRES FELIPE TORRES PASCUMAL con cedula de ciudadanía No.1.144.172.932 de Cali, hábil para contratar y contraer obligaciones, y quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, se celebra el presente ORDEN DE COMPRA, dentro de las siguientes cláusulas por ser menor de los veinte (20) salarios se rigen por las normas del manual de contratación siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa. (Decreto 1510 de 2013, Decreto 1075 de 2015 que compila el Decreto 4791 de 2008) que se rige por las normas del manual de contratación de la institución Educativa Manuel María Mallarino. Artículo Primero: OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO LOCATIVO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES Y SALA DE BILINGUISMO. Artículo Segundo: VALOR Y FORMA DE PAGO, para todos los efectos legales y fiscales, el valor dela orden de compra, será de: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE ($8.185.683), que la institución educativa cancelará al momento de la presentación del documento equivalente y recibido a satisfacción por parte del supervisor de la presente orden. Artículo Tercero: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se obliga a entrega los suministros de conformidad con la cantidad, especificaciones y valor propuesto:

| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION DEL PRODUCTO** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|
| 3 | CABLE AWG 10 VERDE X ROLLO | 210.000 | 630.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | CABLE AWG 10 NEGRO X ROLLO | 210.000 | 630.000 |
| 3 | CABLE AWG 10 BLANCO XROLLO | 210.000 | 630.000 |
| 10 | BREAKER 30 A X UNIDAD | 24.000 | 240.000 |
| 1 | CONECTORES PARA EMPALMEX BOLSA DE 50 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | ADAPTADOR DE ½ X UNIDAD | 600 | 15.000 |
| 25 | CHASIS T8 X 2 TUBOS X 120 CM EN (DIS PINES) | 16.000 | 400.000 |
| 4 | TUBO LEED T 8 (DOS PINES) 120 CM X CAJA DE 30 | 210.000 | 840.000 |
| 100 | SOCKERT T12 (DOS PINES) | 600 | 60.000 |
| 24 | GUAJIRO (CABLE) | 999 | 23.976 |
| 10 | FLEXOMETRO X 5 N GRIPPER X UNIDAD | 30.000 | 300.000 |
| 10 | ESCALIMETRO TRIANGUALAR DE 30 CM | 40.000 | 400.000 |
| 1 | REPARACION DE ESCALERAS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1 | LIMPIEZA DE MALEZAS DE TECHO CANALETAS Y REPARACION SALON COMERCIO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1 | MANTENIMIENTO DE AREAS OFICINA RECTORIA Y SALON | 1.301.707 | 1.301.707 |
| **VALOR TOTAL** | | | **8.185.683** |

Artículo Cuarto: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MARIA MALLARINO, en su calidad de CONTRATANTE para efectos dela presente orden de compra; se obliga para con EL CONTRATISTA: 1) Pagar el valor de la compra del elemento contratado y recibido de conformidad. 2) Ejercer control y seguimiento de la calidad, especificaciones, cantidad y precios ofrecidos por EL CONTRATISTA. 3) Designar el funcionario encargado de la Supervisión de la orden de compra, quien emitirá el concepto de conformidad previo al pago. Artículo Quinto: CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 000049 del 23 de diciembre de 2022. Artículo Sexto: DURACIÓN Y PLAZO, el plazo de ejecución de la presente orden será de tres (3) días a partir de su perfeccionamiento. Artículo Séptimo: SUPERVISIÓN, para todos los efectos legales, la Supervisión en la ejecución del objeto de la presente ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del señor ANDRES FELIPE MILLAN, o quien haga sus veces; vigilando el desarrollo y cumplimiento de cada una de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA. Además, la Supervisión comprende las siguientes funciones: a) Realizar vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento del objeto la ORDEN DE COMPRA. 2) Revisar y avalar la entrega. 3) Revisar y aprobar la factura que presente. 4) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la obligación de afiliación y pago INTEGRAL al sistema de SEGURIDAD SOCIAL. 5) las demás acciones que correspondan al ejercicio propio de las funciones de supervisión.

La presente orden de compra se perfecciona con la firma de las partes y la disponibilidad presupuestal. Para el inicio se requiere de la existencia del registro presupuestal.

Se firma en Santiago de Cali, a los 29 días del mes de diciembre del año 2022.

**CONTRATANTE**

**ANDRES FERNANDO CONTRERAS LOZANO**
**C.C. No. 6.103.365**

**CONTRATISTA**

**ANDRES FELIPE TORRES PASCUMAL**
**C.C No. 1.144.172.932**

**SUPERVISOR**

**ANDRES FELIPE MILLAN**

Proyecto: Asesoría Jurídica
Revisó: Andrés Millán
Aprobó: Andrés Fernando Contreras

**ORIGINAL FIRMADO**