COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÒN DE LA PROPUESTA y AUTORIZACIÓN DE INICIO PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NÚMERO M.C 100-20-03-005-2025

Hispania, 21 de febrero de 2025

Señor
Jhon Fredy Ruiz Roldan
C.C. 1.039.597.376

Asunto: ACEPTACIÓN DE OFERTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en la **INVITACIÓN PUBLICA M.C 100-20-03-005-2025,** le manifiesto que su propuesta es aceptada por esta Entidad Contratante ya que la misma cumple con los requisitos habilitantes exigidos y satisface los requerimientos contenidos en la invitación Pública, por lo tanto, manifiesto la aceptación expresa e incondicional de la misma.

NUMERO DE CONTRATO			**CS 100-09-05-005-2025**
DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA			
TIPO DE CONTRATO	Suministro		
OBJETO:	Fortalecimiento del programa de alimentación escolar PAE, mediante el suministro de elementos de aseo para ser utilizados en el mantenimiento de los espacios escolares, en el marco de compromisos adquiridos por el municipio en el convenio N° 25AS133D1904, suscrito entre la Secretaria De Inclusión Social y Familia del departamento de Antioquia y el Municipio de Hispania, en cumplimiento del plan de desarrollo Hispania de Corazón 2024-2027		
VALOR	$ 30.000.000	**PLAZO**	Desde la suscripción del acta de Inicio y hasta el 21 de noviembre de 2025
SUPERVISOR	Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos		

Por medio de la presente me permito autorizarle iniciar la ejecución de las actividades del objeto descrito anteriormente, toda vez que fueron aprobados por el **Municipio de Hispania** y conforme a las obligaciones de los estudios previos e Invitación Pública.

FECHA: 21/02/2025		
Proyectó	Revisó	Aprobó
Lyda Garcia Vides	Maria Alejandra Bedoya Restrepo	Manuel Darío González Ruíz

Al presentar la factura o cuenta de cobro deben anexar copia del último pago de aportes a salud y pensiones y certificación de paz y salvo por pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales en los casos que aplique.

El pago será mediante Factura o cuenta de cobro, recibidas por la **Secretaria de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos** a satisfacción para su posterior pago, y de conformidad con la forma de pago establecida en la Invitación Pública.

Las obligaciones derivadas del contrato se pagarán con cargo al Certificado de **Disponibilidad Presupuestal N°** 132 del 31 de enero de 2025 rubro 2.3.2.02.02.006 comercio y distribución alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas**;** servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, expedido por la Sección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico.

El CONTRATISTA acepta que el alcance de esta aceptación se ciñe a lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	Valor unitario
1	Blanqueador desinfectante X 3800CC	Garrafa	1	$ 17,500
2	Bolsas Plástica Basura de 85 cms X 105 cms negra. Paquete X 10 und	Paquete	1	$ 12,500
3	Bolsas Plástica Basura de 86 cms X 120 cms Jumbo. Verde. Paquete X 10 und	Paquete	1	$12,000
4	Bolsas Plástica Basura de 86 cms X 120 cms Jumbo. Blanco. Paquete X 10 und	Paquete	1	$ 11,800
5	Bolsas Plástica Basura de 86 cms X 120 cms Jumbo. Negro. Paquete X 10 und	Paquete	1	$ 13,000
6	Cloro al 70% X 40 kls	Caneca	1	$32,000
7	Dulceabrigo rojo X mt	Unidad	1	$ 8,500
8	Detergente en polvo. Bolsa X 4000	Bolsa	1	$ 42,500
9	Escoba cerda suave con cabo	Unidad	1	$ 13,200
10	Jabón liquido para manos de 1000 ml bolsa	Litro	1	$ 12,500
11	Limpiador desinfectante de piso de 3000cc	Frasco	1	$ 21,900
12	Papel Higiénico triple hoja. Rollo de 35 mts a 40 mts	Rollo	1	$ 3,200
13	Trapero pabilo en algodón con cabo de madera fijo	Unidad	1	$ 12,500
14	Toallas de papel para manos, desechable paquete X 150und	Unidad	1	$ 23,100
15	balde de 18 Litros	Unidad	1	$ 37,000
16	Guantes de aseo	Unidad	1	$ 7,200
17	Recogedor de Basura	Unidad	1	$ 10,200
18	Escoba de Iraka	Unidad	1	$ 8,200
19	Lavaplatos en crema x 450	Unidad	1	$ 9,500
20	limpiavidrios x 500	Tarro	1	$ 5,500
21	Esponja lava platos	Unidad	1	$ 2,000
22	ambientador para baños en aerosol	tarro	1	$ 15,500
23	Gel Liquido antibacterial	tarro	1	$ 7,800

24	algodón x 50	Paquete	1	$ 6,300
25	isodine solucion x 60	Tarro	1	$20,000
26	agua oxigenada x 120	Tarro	1	$ 7,800
27	alcohol anticeptico x 700	Tarro	1	$ 9,200
28	Guantes de Nitrilo x 100	caja	1	$ 62,000
29	jabon barra x 300	Unidad	1	$ 5,500
30	Tapabocas	Caja	1	$ 15,000
				$ 464,900

Forman parte integral de la presente aceptación de la oferta los documentos del procedimiento de mínima cuantía **M.C 100-20-03-005-2025**

En todo caso el valor del presente contrato es por valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)**

Así mismo acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, que sean imputables al objeto y alcance del presente contrato. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de pólizas y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato cuando apliquen.

Con esta publicación de la comunicación de aceptación en el **SECOP II** el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta en los términos del **Decreto 1082 de 2015.**

Atentamente,

ORLANDO MARIN ATEHORTUA
Alcalde Municipal

FECHA: 21/02/2025		
Proyectó	Revisó	Aprobó
Lyda Garcia Vides	Maria Alejandra Bedoya Restrepo	Manuel Darío González Ruíz