INFOTEP San Andrés y Providencia	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	CÓDIGO: PA-GLAF-REG-017
		VERSIÓN: 03
		ACTUALIZACIÓN: 16-06-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No:	112-2026 / SAMC-003-2026 / CO1.PCCNTR.9352883		
TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN Y CAFETERÍA EN LAS OFICINAS Y ZONAS COMUNES Y EL SERVICIO DE CAFETERÍA A FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE INCLUYENDO LOS ELEMENTOS, MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA E INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS, ISLA- INFOTEP. CÓDIGO UNSPSC 7611150, 50201700, 72102100		
VALOR TOTAL EN LETRAS:	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS:	$ 190.258.900
PLAZO:	8 MESES	N° CD:	13826 del 27-01-2026
		N° RP:	15326 del 25-02-2026
FECHA DE INICIO:	2/03/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026

LAS PARTES		
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP	NIT: 892.400.461-5
CONTRATISTA:	ZAIDA MEZA JULIO	CC: 26.286.427

SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
CARGO DEL SUPERVISOR:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DECLARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Con el fin de dar inicio al Contrato descrito inicialmente en la presente acta, y previa verificación del cumplimiento de los requerimientos de legalización y perfeccionamiento del mismo, las partes declaran que conocen integralmente el contenido y obligaciones del contrato, asi como los riesgos asociados a este. Para los fines pertinentes se verificaron los siguientes requisitos:

1.**Garantías N°**:75-44-101152051

2.**Afiliación Sistema de seguridad social, parafiscales y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) como independiente.**

3. Otros.(Si aplica, en caso contrario eliminar)

El contratista declara no estar incurso en causal de Inhabilidad o Incompatibilidad de la Ley 80 de 1993, y demas normas concordantes.

Para constancia se firma la presente acta en San Andrés islas, El dia __02_ de_marzo_ de _2026_ reunidas las partes anteriormente mencionadas para dar perfeccionamiento al contrato__112-2026 / SAMC-003-2026 / CO1.PCCNTR.9352883.

FIRMA DEL SUPERVISOR (A):	FIRMA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL:
ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL CC: 15.244.431	ZAIDA MEZA JULIO CC: 26.286.427

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaarneza	ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-38-00	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-25-8:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13826 de fecha 2026-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15326	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-38-00 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	190.258.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	190.258.900,00	**Saldo x Obligar:**	190.258.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	26286427	**Razón Social:**	ZAIDA MEZA JULIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34823843234	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18009091	**Nombre:**	CHARLES GALLARDO	**Cargo:**	RECTOR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	112	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-02-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		97.517.660,00	0,00		
					Total:	97.517.660,00	0,00	97.517.660,00	97.517.660,00

000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						92.741.240,00	0,00		
					Total:	92.741.240,00	0,00	92.741.240,00	92.741.240,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACION Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS Y ZONAS COMUNES Y EL SERVICIO DE CAFETERIA A FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, VISITANTES, MATERIALES DE ASEO, INSUMO CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-03-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-04-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-05-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-06-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2026-07-25	2.388.212.00	2.388.212.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS	2026-07-25	21.394.154.00	21.394.154.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS	2026-08-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS	2026-09-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS	2026-10-25	23.782.362.00	23.782.362.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)