ACTA DE SUPERVISIÓN

NUMERO DE CONTRATO	**05**
OBJETO CONTRACTUAL	**SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO DE LA PLANTA FISICA DE LA IE COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO.**
CONTRATANTE	I.E Santo Domingo Savio - Municipio de Manizales
No IDENTIFICACION NIT	810001532-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA MILENA CASTRO MUÑOZ
CEDULA	CC N 30.398.625 de Manizales, Caldas.
CARGO	RECTORA
CONTRATISTA	**JOSÈ ARTURO CARDONA GAVIRIA**
No IDENTIFICACION	**10275044** de Manizales
VALOR DEL CONTRATO	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($4.473.485)**
CDP	4-2025 DE MAYO 14 DE 2025
RUBRO	**2.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS**
INICIO	30-05-2025
TERMINACION	21-05-2025
LUGAR DE EJECUCION	Instalaciones de la I.E
SUPERVISOR	**NATALIA PÈREZ BERMÙDEZ**
No IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.053.848.479 DE MANIZALES
FECHA	21/05/2025

En la I.E Santo domingo Savio del Municipio de Manizales el día tres (21) del mes de MAYO de 2025, se hicieron presentes en las instalaciones de la sede central un representante de la empresa INDUSTRIAS EL REFLEJO NIT **10275044** de Manizales (Contratista), y **NATALIA PÈREZ BERMÙDEZ** C. .C. 1.053.848.479de Manizales (supervisora). Para dar inicio al cumplimiento del servicio suscrito mediante convocatoria publica No. 5-2025 así:

No.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	HIPOCLORITO AL 13 % CUÑETE	10
2	JABON LIQUIDO PARA PISOS CUÑETE	5
3	JABON PARA MANOS CUÑETE	5
4	TOALLAS HIGIENICAS CON ALAS TIPO TELA JUMBO PACK X 42 ULTRADELGADAS	5
5	GUANTE INDUSTRIAL CL 35 TALLA 8	15
6	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA PQ X 50 UNID	20
7	ESCOBA DE CERDAS SUAVE CABO LARGO	30
8	TRAPERO GALLINETO NEGRO O BLANCO CABO LARGO	30
9	RECOGEDOR CON CABO DE ROSCA REFORZADO CON BANDA	20
10	BALDE CAPACIDAD 12 LITROS CON SOPORTE TAPA Y ESCURRIDOR GRANDE	4
11	BOLSA DE BASURA 62 X 87 PQ 20	20
12	BOLSA DE BASURA 100 X 85 PQ 20 UNID	40
13	BOLSA INDUSTRIAL GRUESA JUMBO X 20	20
14	LIMPIA VIDRIOS CUÑETE	1
15	ACIDO MURIATICO CUÑETE	5
16	DULCE ABRIGO 60X70 BLANCO	10
17	TOALLA MICROFIBRA	10
18	FRASCO CON ATOMIZADOR X 500	6
19	ESCOBILLON PARA BAÑO	4
20	AMBIENTADOR DE PISO LAVANDA CUÑETE	5
21	CREMA MULTIUSOS X 550	5
22	PAPEL HIGIENICO JUMBO DISPENSADOR	12
23	PASTAS DE CLORO X 100	5
24		

ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

CUANTIA DEL CONTRATO		CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($4.473.485)		
CÓDIGO RUBRO	RUBRO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PARA PAGAR	SALDO DISPONIBLE

2.1.2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**($4.473.485)**	**($4.473.485)**	$ 0

Con la presente Acta se deja constancia que se recibe a SATISFACCIÓN la ejecución de las actividades desarrolladas por el contratista, a continuación, se le informa a la tesorera para que proceda al pago correspondiente realizando los descuentos de ley.

J. Arturo Cardona G.

JOSÈ ARTURO CARDONA GAVIRIA
C.C 10275044
APLETON SAS

Natalia Perez A.

NATALIA PÈREZ BERMÙDEZ
C.C. 1.053.848.479
SUPERVISORA