	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 1 de 3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE CIRCASIA
ACTA DE SUPERVISIÓN No.01
CONTRATO No. IESJ05-
COMPRAVENTA-2026
04 de mayo de 2026

SUPERVISOR: CARLOS JULIAN QUIROGA PELAEZ, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía no. No.2.680.937 expedida en Ulloa.

CONTRATISTA: La empresa ASEO INSTITUCIONAL DEL QUINDIO S.A.S ASEOQUIN con NIT 901256382-6 persona jurídica, representada por el señor EDWIN ALBEIRO SANTOS OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía NO.4.518.683 expedida en Pereira R

OBJETO. Adquisición de implementos de aseo, limpieza y desinfección para garantizar el adecuado funcionamiento institucional en la prestación del servicio educativo en condiciones óptimas de aseptia.


RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre: 04 de mayo al 13 de mayo de 2026.

SE RECIBIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL

EN CANTIDADES Y ELEMENTOS PACTADOS, así:

<i>PRODUCTO</i>	<i>CANT.</i>	<i>VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA</i>	<i>VALOR TOTAL INCLUIDO IVA</i>
<i>DETERGENTE EN POLVO CON FOSFATOS, TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS, CARBONATOS, PERBORATO, BLANQUEANTES ÓPTICOS Y COMPONENTES INERTES, AGLOMERADO Y HOMOGÉNEO CON UNA DESINDAD APARENTE DE 75 G/ML PERFUMADO, PH DE 12, O QUE CONTENEGA SECUESTRANTES Y SALES ALCALINAS. X 20 K. (EMPAQUES INDIVIDUALES X 1000 GR.)</i>	2	252.000	504.000
<i>ATOMIZADOR PLASTICO X 500 ML</i>	6	3.500	21.000
<i>ENVASE PLASTICO CON VALVULA PARA GEL ANTIBACTERIAL</i>	8	3.500	28.000
<i>BALDE PLASTICO 8 A 10 LITROS</i>	6	8.900	53.400
<i>REPUESTO GLADE ACEITE PAQUETE 2 LLEVE 3</i>	6	37.900	227.400
<i>REPUESTO GLADE ACEITE CON APARATO</i>	1	26.900	26.900
<i>TRAPERO DE LIBRA CABO LARGO</i>	15	10.900	163.500
<i>ESCOBAS CERDA SUAVE CON CABO DE MADERA DE 1,20</i>	30	8.900	267.000
<i>ESCOBAS CERDA SUAVE CON CABO DE MADERA DE 1,40</i>	40	9.900	396.000
<i>ESPONJILLA SABRA PAQUETE X 36 UNIDADES</i>	1	13.900	13.900
<i>CERA PLASTICA NEUTRA X 2000 ML BEISBOL</i>	14	53.900	754.600
<i>VAR SOL ECOLOGICO X LITRO</i>	10	12.900	129.000
<i>VAR SOL SIN OLOR X LITRO</i>	15	19.900	298.500
<i>LIMPION WYPALL INTER. X 80 PAQ. X 30 UND. (ROJO-VERDE-AZUL-AMARILLO)</i>	14	31.900	446.600
<i>GUANTE CAL. 35 TALLA 8</i>	12	8.200	98.400

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 2 de 3

GUANTE CAL. 35 TALLA 10	10	8.200	82.000
GUANTE QUIRURGICO CAJA X 100 UND. UND. / TALLA M	1	26.900	26.900
BOLSA VERDE 65 X 90 PAQ. X 10 UND.	12	2.200	26.400
BOLSA BLANCA 65 X 90 PAQ. X 10 UND.	12	2.200	26.400
PAPEL BLANCO PARA DISPENSADOR	7	15.300	107.100
BOLSA NEGRA 65 X 90 PAQ. X 10 UND.	12	2.200	26.400
BOLSA NEGRA 90 X 110 PAQ. X 10 UND.	30	8.200	246.000
BOLSA BLANCA 90 X 110 PAQ. X 10 UND.	20	9.600	192.000
BOLSA VERDE 90 X 110 PAQ. X 10 UND.	20	9.600	192.000
BOLSA DE BASURA PARA EL BAÑO 10 DE 50 X 70 NEGRA	20	1.500	30.000
BOLS APARA BAÑO ESTUDIANTES T-40 X 100	14	14.900	208.600
TOALLA DESECHABLE COCINA ROLLO X 50 HOJAS	4	3.200	12.800
HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO AL 15% POR 20 LITROS	14	59.000	826.000
PLUMERO (SACUDIDORES DE PLUMA)	2	7.500	15.000
LIMPIADOR PARA PISOS CON FRAGANCIA DE LAVANDA X CUÑETE	7	72.500	507.500
CERA ESCARLATA COJIN X 400 ML	60	11.900	714.000
PAPELERAS CON TAPA VAIVEN 14 LITROS	10	16.900	169.000
PASTILLAS DE CLORO	35	700	24.500
VINAGRE X GALON	2	12.900	25.800
SUAVIZANTE PARA ROPA X GALON PRIMAVERAL	2	21.900	43.800
ESPONJA RULO GRANDE	12	1.400	16.800
JABON LAVALOZA X GALON	2	25.900	51.800
TOTAL			6.999.000


PERIODO DE ACTIVIDADES: 04 de mayo al 13 de mayo de 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de OCHO (08) días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato y del acta de inicio.

VALOR: La suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$6.999.000).**

FORMA DE PAGO: La institución educativa SAN JOSÉ del municipio Circasia, realizará un solo pago por el 100% del valor del contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y presentación de los documentos exigidos por parte del supervisor **CARLOS JULIAN QUIROGA PELAEZ**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía no. No.2.680.937 expedida en Ulloa, funcionario de la Institución Educativa.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0017 del 04 de mayo de 2026

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 3 de 3

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se reviso el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
37201360	Marzo	-0-	\$1.200.400	-0-
37201360	Abril	\$300.200	-0-	\$78.400
	Total	\$300.200	\$1.200.400	\$78.400

PERIODO A PAGAR: 04 de mayo al 13 de mayo de 2026.

VALOR A PAGAR: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$6.999.000).

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	\$6.999.000	\$6.999.000	-1-

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

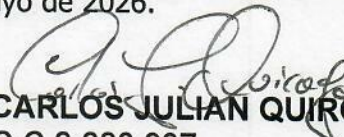
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORRO DAMAS	86500021251	ASEO INSTITUCIONAL DEL QUINDIO SAS

Para constancia se firma en circasia el día 15 de mayo de 2026.


EDWIN ALBEIRO SANTOS OSPINA
 C.C. N° 4.518.683
GERENTE
ASEO INSTITUCIONAL DEL QUINDIO S.A.S
 NIT 901256382-6
CONTRATISTA


CARLOS JULIAN QUIROGA P.
 C.C 2.680.937
SUPERVISOR

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por:
Ángela María Cardona Ortiz	Néstor Fabián Quintero Orozco	Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho