INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBLEDO DE CALARCÁ

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE COMPRA No.10
del 1 de junio de 2026

SUPERVISOR: MARÍA GLADYS QUINTERO IDÁRRAGA
C.C. 25.099.463 de Salamina Caldas

CONTRATISTA: FLORALBA RIVEROS MANCIPE CC. 38'245.587 de Ibagué Tolima, R.L. de DOTACIONES Y SERVICIOS ESCOLARES. NIT 38245587- 1

OBJETO: Compra de elementos de aseo, artículos de consumo y de uso final necesarios para el aseo de los tres edificios (cada uno de tres pisos) y demás zonas de la institución educativa robledo, en la presente vigencia fiscal 2026, según relación que se describe: 12 baldes plásticos, 2 bultos bolsas 90x120x10unid., 1 bultos bolsas 60x90x10unid., 1 caneca de clorox granulado x 45 kilos, 6 cera roja 3.8 litros, 2 cuñete ambientador 5galones, 36 cuñete límpido 13%, 1 cuñete varsol/20 litros, para limpieza de madera, 12 escobas cerda dura, 36 escobas plásticas con cabo, 18 escobillones limpiatelarañas, 40 esponjas (sabras) de acero inoxidable, 2 pacas de detergente en polvo x 40 libras, 20 pacas x 4 rollos, papel higiénico institucional jumbo, 10 paquetes toallas de mano tipo z, 24 par guantes talla 8 ½, 24 par guantes talla 9, 6 toallas en tela para lavamanos, 36 trapeadores amarrados ¾ con cabo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

El contratista entregó a satisfacción en la institución educativa, los siguientes elementos:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12	BALDES PLÁSTICOS	Un.	$ 12,900.00	$ 154,800.00
2	2	BULTOS BOLSAS 90X120x10Unid.	Bulto	$ 299,000.00	$ 598,000.00
3	1	BULTOS BOLSAS 60X90x10Unid.	Bulto	$ 150,000.00	$ 150,000.00
4	1	CANECA DE CLOROX GRANULADO x 45 kilos	Un.	$ 990,000.00	$ 990,000.00
5	6	CERA ROJA 3.8 LITROS	Galón	$ 23,900.00	$ 143,400.00
6	2	CUÑETE AMBIENTADOR 5galones	Cuñete	$ 79,900.00	$ 159,800.00
7	36	CUÑETE LÍMPIDO 13%	Cuñete	$ 69,900.00	$ 2,516,400.00
8	1	CUÑETE VARSOL/20 LITROS, para limpieza de madera	Cuñete	$ 209,000.00	$ 209,000.00
9	12	ESCOBAS CERDA DURA	Un.	$ 9,900.00	$ 118,800.00
10	36	ESCOBAS PLÁSTICAS CON CABO	Un.	$ 9,900.00	$ 356,400.00
11	18	ESCOBILLONES LIMPIATELARAÑAS	Un.	$ 14,900.00	$ 268,200.00
12	40	ESPONJAS (SABRAS) DE ACERO INOXIDABLE	Un.	$ 7,900.00	$ 316,000.00
13	2	PACAS DE DETERGENTE EN POLVO X 40 LIBRAS	Bulto	$ 260,000.00	$ 520,000.00
14	20	PACAS X 4 ROLLOS, PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL JUMBO	Pacas	$ 54,900.00	$ 1,098,000.00
15	10	PAQUETES TOALLAS DE MANO TIPO Z	Un.	$ 7,900.00	$ 79,000.00
16	24	PAR GUANTES TALLA 8 1/2	Un.	$ 9,900.00	$ 237,600.00
17	24	PAR GUANTES TALLA 9	Un.	$ 9,900.00	$ 237,600.00
18	6	TOALLAS EN TELA PARA LAVAMANOS	Un.	$ 15,000.00	$ 90,000.00
19	36	TRAPEADORES AMARRADOS ¾ CON CABO	Un.	$ 9,900.00	$ 356,400.00
			TOTALES		**$ 8,599,400.00**

PERIODO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO: Del 1 AL 3 de junio de 2026

PLAZO DE EJECUCION: Desde el 1 al 3 de junio de 2026.

VALOR: Ocho millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos mcte. ($8'599.400.00)

FORMA DE PAGO PACTADA: La Institución pagará al **CONTRATISTA** en un solo pago, previa entrega de informe de actividades aprobado por el supervisor del contrato, de cuyo valor EL CONTRATISTA, autoriza a la Institución Educativa para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas y cualquier otro impuesto de orden Nacional, Municipal, Departamental a que haya lugar, de acuerdo con las normas que las regulan.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 0015 del 1 de junio de 2026.

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.

PERIODO A PAGAR: Junio 2026

VALOR A PAGAR: Ocho millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos mcte. ($8’599.400.00).

NUMERO DEL ACTA	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$8’599.400.00	$8’599.400.00	$0

MODO DE PAGO:

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
DAVIVIENDA	AHORROS	488445005280	FLORALBA RIVEROS MANCIPE

Calarcá, 4 de junio de 2026

MARÍA GLADYS QUINTERO IDÁRRAGA
C.C. 25.099.463 de Salamina
Auxiliar Administrativo
SUPERVISOR

FLORALBA RIVEROS MANCIPE
C.C. 38’245.587 de Ibagué Tolima
R.L. DOTACIONES Y SERVICIOS ESCOLARES
NIT. 38.245.587 - 1
CONTRATISTA

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