**ACTA DE INICIO**
**CONTRATO DE SUMINISTRO**
**N° SUM-064-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSÉ DE FLORIÁN** |
| **CONTRATISTA:** | **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.136.438.** |
| **OBJETO:** | **"ADQUISICIÓN DE TÓNER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA RICOH IM C300 DE LA ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN"** |
| **VALOR:** | **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE ($6.170.000)** |
| **DURACIÓN:** | **QUINCE (15) DIAS.** |
| **PRESUPUESTO:** | **DISPONIBILIDAD N° 26-00237** |
| **FECHA DE INICIO** | **05 DE JUNIO DE 2026** |
| **FECHA DE TERMINACION** | **19 DE JUNIO DE 2026** |

En el Municipio de Florián Santander, a los cinco (05) días de junio de 2026 nos reunimos la **DRA. YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO** Representante legal de la E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN, **ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ,** en calidad de supervisor y **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.136.438**, en calidad de Contratista con el fin de suscribir la presente acta de Inicio según **CONTRATO DE SUMINISTRO N.° SUM-064-2026**, y

1. **SOPORTE JURÍDICO:**

Que el día tres (03) de junio de 2026, se realizó el análisis de hoja de vida y la evaluación de la propuesta presentada por **JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.136.438**, encontrándose que allegó todos los documentos requeridos en la invitación de la propuesta y verificándose que cumple con el perfil solicitado para suscribir el contrato de suministro, cuyo objeto y demás especificaciones están descritas en la parte introductoria del presente documento.

Que el 05 de junio de 2026, se procedió entre la **ESE SAN JOSE DE FLORIAN Y JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS**, a firmar **CONTRATO DE SUMINISTRO N.° SUM-064-2026**.

2. **SOPORTES FINANCIEROS**

**2.1.** Que para el presente proceso contractual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00237 de 02 de junio de 2026, Por un valor de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE ($6.170.000).**

**2.2.** Que también se cuenta con el R.P. No 26-00325 de 05 de junio de 2026, Por un valor de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE ($6.170.000).**

**3. ANTICIPO**

No se maneja anticipo según forma de pago del contrato.

**4. GARANTIAS**

No se exigieron pólizas o garantías

**5. ACUERDAN**

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.

2. Fijar como fecha de inicio, el día cinco (05) de junio de 2026

3. Fijar como fecha de terminación el día diecinueve (19) de junio de 2026

4. La presente acta hace parte del **CONTRATO DE SUMINISTRO N.° SUM-064-2026**., con objeto: "**ADQUISICIÓN DE TÓNER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA RICOH IM C300 DE LA ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN**"

En constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron.

El Contratante,

**YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO**
**Gerente ESE San José Florián**

La Contratista,

Sistemas Digitales
RICOH
Juan Carlos Gallegos
Nit 79136438-4
Tel 7428355 Tunja

**JUAN CARLOS GALLEGOS BURGOS**
**C.C. 79.136.438**

**ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ**
Supervisor

***Proyecto y Revisó Aspectos Jurídicos:*** *Yurie Vergel/ Asesora jurídica Externo*
***Aprobó:*** *Yenny Paola Peña Fandiño / Gerente*