Orden de servicios	4143.049.26.30.2026
Fecha del contrato	23 de julio de 2026
Contratante	IETI PEDRO ANTONIO MOLINA
NIT	890.312.254-2.
Ordenador del gasto	CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
C.C	1.151.946.397
Contratista	NEFFER SUSANO JIMENEZ
C.C	66774526
Objeto	Servicio de suministro de toners para impresoras de todas las sedes de la IETI Pedro Antonio Molina.
Valor del contrato	$3.000.000
Plazo de Ejecución	A partir de la suscripción hasta el 10 de diciembre de 2026 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.
Fecha de inicio	23 de julio de 2026
Lugar de reunión (cuando aplique)	Área de Tesorería – Sede central.
Numero de garantías (cuando aplique)	NA
Fecha de aprobación de garantías	NA

El día veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026), una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, se reunieron por parte del CONTRATISTA, la Sra. NEFFER SUSANO JIMENEZ y por parte de la IE el Sr. CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Neffer Susano Jimenez

NEFFER SUSANO JIMENEZ
Contratista
C.C No. 66774526

Carlos A. Minotha Z.

CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA
Rector- Ordenador del gasto
C.C No. 1.151.946.397

Proyectó: Gabriela Sánchez N. – Contratista.
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Minotha Zapata – Rector.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.