ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	008-2026 del día 10 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.800.761 DE MONTERÍA, en calidad de Rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	La señora LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.067.962.232 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 10W No. 16A-33 URBANIZACION VALLEJO.
SUPERVISOR:	El señor JEINS TIRADO VERBEL, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.005.739, con el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la institución educativa EL DORADO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS Y MATERIALES FILTRANTES NECESARIOS PARA LA CONFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE FILTRACIÓN, DESINFECCIÓN, REFRIGERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, INOCUIDAD Y DISPONIBILIDAD DE AGUA DESTINADA AL CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, informe de actividades y evidencias fotográficas de los artículos y la instalación objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los suministros, equipos y puesta en funcionamiento del sistema de filtro de agua objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	10 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL

1	DISTRIBUIDOR EN ACERO INOXIDABLE CON CINCO PUNTOS DE HIDRATACIÓN.	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000
2	GRIFOS MANUALES EN ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	5	155.000	775.000
3	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CONSTANTE, CON CAPACIDAD DE 100 LITROS Y RECIPIENTE INTERNO EN ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	1	3.600.000	3.600.000
4	EQUIPO DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 55 W.	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000
5	CARCASAS DELGADAS DE 20 PULGADAS.	UNIDAD	3	300.000	900.000
6	CARTUCHOS DELGADOS DE 20 PULGADAS.	UNIDAD	3	150.000	450.000
7	FILTROS DE POLYGLASS DE 10 × 54 PULGADAS.	UNIDAD	2	1.350.000	2.700.000
8	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE: ARENA DE SÍLICE.	KG	35	9.000	315.000
9	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE: CARBÓN ACTIVADO GRANULADO.	KG	35	20.000	700.000
10	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE: GRAVA ESPECIAL.	KG	20	8.000	160.000
				TOTAL	**12.000.000**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03 DE AGOSTO DE 2026	009
REGISTRO PRESUPUESTAL	10 DE AGOSTO DE 2026	009

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **10 DE AGOSTO DE 2026**

JEINS TIRADO VERBEL **C.C. No. 1.065.005.739** **CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**	**LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ** **C.C. No. 1.067.962.232 DE MONTERIA** **TELEFONO: 314 8745713** **DIRECCION: CARRERA 10W No. 16A-33** **URBANIZACION VALLEJO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**