



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA LUCIA

DANE 223001000674

RESOLUCIÓN NO. 001196 DE SEPTIEMBRE DE 2002
RESOLUCIÓN NO. 01085 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2003
NIT 900005008-6

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	003-2026 del día 11 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA LUCIA de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 900005008-6, representada legalmente por el señor FRANKLIN MANUEL OSORIO GALINDO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.002.352 DE MONTERIA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	La empresa DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS con NIT No. 901831290-3, representada legalmente por La señora ALBA LUZ ESTEVEZ PICO identificada con cedula de ciudadanía No. 50.928.308 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CALLE 24 No. 11-85 BARRIO CHUCHURUBI.
SUPERVISOR:	RUBEN RICARDO CERON OLASCUAGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.936.960, con el cargo de DOCENTE de la institución educativa NUEVA LUCIA de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL, DESTINADOS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO, HIGIENE, SALUBRIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, AULAS, OFICINAS, BAÑOS Y DEMÁS ESPACIOS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA LUCIA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE(\$1.945.993)
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, evidencias fotográficas de los suministros 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 de aseo 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:	11 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CANECAS DE BASURA MEDIANAS	UNIDAD	20	12.500	250.000
2	EMBUDO GRANDE	UNIDAD	1	6.000	6.000
3	BOLSAS PAPELERA DE BAÑO DE 40 *40 CMS DE 20 UNIDADES	UNIDAD	3	3.000	9.000
4	HIPOCLORITO PIMPINA	UNIDAD	1	85.000	85.000
5	ESCOBA DE VARITA	UNIDAD	15	4.800	72.000

**CORREGIMIENTO NUEVA LUCIA
MONTERÍA - CÓRDOBA**



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA LUCIA

DANE 223001000674

RESOLUCIÓN NO. 001196 DE SEPTIEMBRE DE 2002

RESOLUCIÓN NO. 01085 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2003

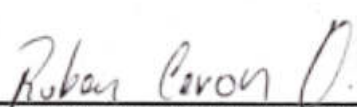
NIT 900005008-6

6	DESINFECTANTE PIMPINA	UNIDAD	5	70.000	350.000
7	TRAPEROS GRANDES #16 COLOR ROJO	UNIDAD	12	13.000	156.000
8	ESCOBAS PLÁSTICAS JUMBO	UNIDAD	20	12.500	250.000
9	DETERGENTE BULTO * 20 KILOS	UNIDAD	2	88.000	176.000
10	RECOGEDORES SENCILLO	UNIDAD	12	6.000	72.000
11	LIMPIATECHOS	UNIDAD	5	12.000	60.000
12	JABÓN LÍQUIDO GALÓN	UNIDAD	2	32.000	64.000
13	PAPEL HIGIÉNICO* 12 UNIDADES	UNIDAD	10	21.600	216.000
14	RASTRILLOS PLÁSTICOS DE 21 DIENTES	UNIDAD	15	12.000	179.993
TOTAL					1.945.993

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	04 DE AGOSTO DE 2026	2026004
REGISTRO PRESUPUESTAL	11 DE AGOSTO DE 2026	2026004

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 11 DE AGOSTO DE 2026

 RUBEN RICARDO CERON OLASCUAGA C.C. No. 1.067.936.960 CARGO: DOCENTE	 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JIREH SAS NIT. No. 901831290-3 REPRESENTANTE LEGAL: ALBA LUZ ESTEVEZ PICO CC No. 50.928.308 DE MONTERIA TELEFONO: 317 8965483 DIRECCION: CALLE 24 No. 11-85 BARRIO CHUCHURUBI CONTRATISTA
SUPERVISOR	CONTRATISTA