ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	010-2026 del día 20 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 891000782-4, representada legalmente por el señor FERNANDO PAYARES CUESTA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.697.181 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	La empresa MEGASEO S.A.S. con NIT No. 812007168-6, representada legalmente por La señora LUZMILA BURGOS GALEANO identificada con cedula de ciudadanía No. 34.982.713 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 15C No. 38-41 BARRIO LA FLORESTA.
SUPERVISOR:	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS, identificado cedula de ciudadanía No. 78.702.543, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa JOSÉ MARÍA CÓRDOBA de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, HIGIENE Y MANEJO DE RESIDUOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
FORMA DE PAGO:	Durante la vigencia y ejecución del presente contrato, se realizarán pagos parciales conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago parcial, el contratista estará obligado a presentar a la institución la factura electrónica correspondiente, junto con evidencias fotográficas que respalden la entrega de los suministros acordados. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya verificado los suministros entregados por el contratista, las evidencias y la planilla de seguridad social integral. 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. Los pagos se realizarán 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:	20 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	BLANQUEADOR AL 5% X PIMPINA	UND	16	62.000	992.000
2	DESINFECTANTE X PIMPINA	UND	17	86.000	1.462.000
3	VARSOL PURO X GALON	UND	2	66.000	132.000
4	ACIDO DESMANCHADOR X GALON	UND	6	55.000	330.000
5	DETERGENTE X KG	UND	56	8.500	476.000
6	RASTRILLOS PLASTICOS 22 DIENTES	UND	30	24.500	735.000
7	ESCOBAS PLASTICAS JUMBO	UND	40	15.000	600.000
8	TRAPEROS INDUSTRIALES PALO LARGO	UND	30	17.000	510.000
9	RECOGEDORES DE BASURA	UND	30	10.000	300.000
10	PANOLA X 1/4	UND	8	5.000	40.000
11	BOLSA NEGRA 32X39 X UND	UND	84	1.500	126.000
12	BOLSA VERDE 32X39 X UND	UND	84	1.500	126.000
13	BOLSA BLANCA 32X39 X UND	UND	84	1.500	126.000
14	CREOLINA X GALON	UND	9	46.000	414.000
15	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 35 X PAR	UND	14	10.000	140.000
16	GUANTES DE LATEX X 100 UND	UND	7	35.000	245.000
17	BOLSA NEGRA 40X47 X UND	UND	550	2.500	1.375.000
18	BOLSA VERDE 40X47 X UND	UND	80	2.500	200.000
19	ALCOHOL ANTISEPTICO X 20 LTR	UND	2	300.000	600.000
20	JABON LIQUIDO X GALON	UND	8	35.000	280.000
21	PAPEL HIGIENICO 2 EN 1	UND	40	4.000	160.000
22	TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL X 50 UND	UND	10	21.000	210.000
23	ESCOBA DE VARITA	UND	8	8.000	64.000
24	INSECTICIDA PANZER X GALON	UND	3	95.000	285.000
25	ATOMIZADOR X 1 LTR CON VALVULA	UND	8	9.000	72.000
				TOTAL	**10.000.000**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13 DE AGOSTO DE 2026	013
REGISTRO PRESUPUESTAL	20 DE AGOSTO DE 2026	013

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 **20 DE AGOSTO DE 2026**

MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS C.C. No. 78.702.543 CARGO: COORDINADOR	MEGASEO S.A.S. NIT. No. 812007168-6 REPRESENTANTE LEGAL: LUZMILA BURGOS GALEANO CC No. 34.982.713 DE MONTERIA TELEFONO: 314 5935950 DIRECCION: CARRERA 15C No. 38-41 BARRIO LA FLORESTA
SUPERVISOR	CONTRATISTA