# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL

**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0641 DEL 09 DE AGOSTO DE 2010**
**REGISTRO DANE No. 223001001689**

**NIT 900082590-1**

SEDES: MATAMORO, LAS FLORES, LAS LAGRIMAS, EL CARMEN, VILLAVICENCIO, GUASIMAL

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:** | 004-2026 del día 21 DE AGOSTO DE 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SUMINISTROS |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 900082590-1, representada legalmente por la señora AUDREI STELLA ESPITIA MILANES, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.890.528 DE MONTERIA, en calidad de Rectora y ordenadora del gasto. |
| **CONTRATISTA:** | La señora KELLI JOHANA DORIA LARA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.067.936.699 DE MONTERIA, propietaria del establecimiento de comercio VARIEDADES KEYDO, con dirección y/o domicilio contractual en la CALLE 42B 37-97 BARRIO SANTA BARBARA. |
| **SUPERVISOR:** | el señor JULIO CESAR VELASQUEZ MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.747.500, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa GUASIMAL de Montería - Córdoba. |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, DESTINADOS A GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE HIGIENE, SALUBRIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL DE MONTERÍA CÓRDOBA. |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** | CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS |
| **VALOR CONTRATADO:** | TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.998.800) |
| **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:** | 21 DE AGOSTO DE 2026 |

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUASIMAL

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 0641 DEL 09 DE AGOSTO DE 2010
REGISTRO DANE No. 223001001689

NIT 900082590-1

SEDES: MATAMORO, LAS FLORES, LAS LAGRIMAS, EL CARMEN, VILLAVICENCIO, GUASIMAL

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:**

| ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOROX 20LTS al 17% | UND | 7 | 60.000 | 420.000 |
| 2 | DESINFECTANTE CITRONELA X 20 LITROS KEYDO | UND | 7 | 65.000 | 455.000 |
| 3 | DETERGENTE X KILOS EDEN | UND | 65 | 6.700 | 435.500 |
| 4 | ESCOBA PLANA N° 24 (GRANDE) PRIMAVERA | UND | 70 | 9.900 | 693.000 |
| 5 | TOALLA DE MANO EN TELA MICROFIBRA CLOTHS COLORES SURTIDOS SMUKE KITCHEN 30x30 cm | UND | 63 | 2.900 | 182.700 |
| 6 | PAPEL HIGIÉNICO ROSAL 2 EN 1 | UND | 115 | 1.900 | 218.500 |
| 7 | TANQUE MULTIUSOS 120 LTS ANDECOL | UND | 7 | 70.000 | 490.000 |
| 8 | BOLSAS NEGRAS PARA BASURA JUMBO PAQUETE X 10 UNI | UND | 32 | 2.200 | 70.400 |
| 9 | CAJA ORGANIZADORA PLASTICA WENBOX 40X3 | UND | 4 | 82.000 | 328.000 |
| 10 | RASTRILLOS PLASTICO CON MANGO N° 22 "OSB" | UND | 25 | 7.300 | 182.500 |
| 11 | RECOGEDORES PLASTICOS PARA BASURA CON PALO "VH" | UND | 13 | 3.800 | 49.400 |
| 12 | ACIDO MURIÁTICO X LITRO | UND | 10 | 15.000 | 150.000 |
| 13 | CEPILLO SANITARIO CON BASE "LA ESCLAVA" | UND | 6 | 6.800 | 40.800 |
| 14 | TRAPERO ROJO INDUSTRIAL N° 20 | UND | 20 | 8.900 | 178.000 |
| 15 | BALDE PLÁSTICO 10 LTS DISLOTAN | UND | 10 | 6.500 | 65.000 |
| 16 | PALOS DE ESCOBA EN MADERA | UND | 20 | 2.000 | 40.000 |
| | | | | **TOTAL** | **3.998.800** |

| | FECHA | NÚMERO |
|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 14 DE AGOSTO DE 2026 | 005 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 21 DE AGOSTO DE 2026 | 005 |

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 **21 DE AGOSTO DE 2026**

| | |
|---|---|
| **JULIO CESAR VELASQUEZ MUÑOZ**<br>**C.C No. 78.747.500**<br>**CARGO: COORDINADOR** | Kelli Johana Doria Lara<br>**KELLI JOHANA DORIA LARA**<br>**C.C. No. 1.067.936.699 DE MONTERIA**<br>**TELEFONO: 301 3530294**<br>**E.D.C: VARIEDADES KEYDO**<br>**DIRECCION: CALLE 42B 37-97 BARRIO SANTA BARBARA** |
| **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** |