INSTITUCIÓN EDUCATIVA "VILLA MARGARITA"

Reconocido Oficialmente por la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba mediante resolución no. 001109 de septiembre 20 de 2022 y ratificada por resolución no. 0779 de julio 16 de 2009
Dane: 123001006309
NIT 812001941-6

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	008-2026 del día 05 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA MARGARITA de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812001941-6, representada legalmente por el señor EUGENIO GABRIEL ESPELETA FLOREZ, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.702.412 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador 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 FABIO ALVAREZ MORALES, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.696.032, con el cargo de DOCENTE de la institución educativa VILLA MARGARITA de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL Y AFINES 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 VILLA MARGARITA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATADO:	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000)
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, 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:	05 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	BALDE INDUSTRIAL CON ESCURRIDOR AMARILLO ESPECIAL 36 LT	UND	2	330.000	660.000
2	AMONEX ECCOCLEAN CONTRA MALOS OLORES GALON X 4 LT	UND	3	28.000	84.000
3	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS ECCOCLEAN GALON X 4 LT	UND	3	16.000	48.000
4	TANQUE PARA ALMACENAR BASURA PEAD PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD Y RESISTENCIA X 150 LT	UND	5	170.000	850.000
5	SODA CAUSTICA GRANULADA X KILO	UND	6	15.000	90.000
6	PANOLA X METRO	UND	10	4.000	40.000
7	AMBIENTADOR PARA BAÑOS Y OFICINA EN AEROSOL HOST AROMAS SURTIDOS	UND	15	11.000	165.000
8	CEPILLO CHURRO PARA SANITARIO CON BASE IND OSBE	UND	15	6.800	102.000
9	BALDE PLASTICO COLPLAST X 10 LT	UND	15	11.200	168.000
10	PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPLE HOJA X 24	PACA	14	46.000	644.000
11	RASTRILLO PLASTICO BUENA CALIDAD IND OSBE 22 DIENTES	UND	20	10.000	200.000
12	GUANTES DOMESTICO LATEXPORT TALLA 9 – 9 ½ SEMI INDUSTRIAL	UND	30	6.700	201.000
13	CLOROX AL 5% PIMPINA X 20 LT	UND	25	60.000	1.500.000
14	LIMPIADOR DESINFECTANTE PIMPINA X 20 LT	UND	25	65.000	1.625.000
15	PAPELERAS PLASTICAS CALADA PARA BASURA PLASTI Z	UND	41	9.000	369.000
16	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO X 10 UNI	UND	50	4.400	220.000
17	PALAS PLASTICAS RECOGEDORA DE BASURA	UND	50	4.200	210.000
18	DETERGENTE EN POLVO EDEN 2.8 KL	UND	56	12.000	672.000
19	ESCOBAS DE VARITA	UND	50	4.300	215.000
20	TRAPERO ROJO INDUSTRIAL No. 20	UND	60	8.900	534.000
21	ESCOBA PLANA No. 24 (GRANDE) PRIMAVERA	UND	170	9.900	1.683.000
22	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA JUMBO PAQUETE X 8 UNI	UND	240	3.000	720.000
				VALOR TOTAL	**11.000.000**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	30 DE JULIO DE 2026	011
REGISTRO PRESUPUESTAL	05 DE AGOSTO DE 2026	011

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "VILLA MARGARITA"

Reconocido Oficialmente por la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba mediante resolución no. 001109 de septiembre 20 de 2022 y ratificada por resolución no. 0779 de julio 16 de 2009
Dane: 123001006309
NIT 812001941-6

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 **05 DE AGOSTO DE 2026**

FABIO ALVAREZ MORALES **C.C. No. 78.696.032** **CARGO: DOCENTE**	Kelli Doria Lara **KELLI JOHANA DORIA LARA** **C.C. No. 1.067.936.699 DE MONTERIA** **TELEFONO: 301 3530294** **E.D.C: VARIEDADES KEYDO** **DIRECCION: CALLE 42B 37-97 BARRIO SANTA BARBARA**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**