ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	005-2026 del día 26 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812007900-1, representada legalmente por el señor JORGE ELIECER NOVA GIRON, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.887.818 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	El señor LUIS MIGUEL ESPITIA MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.748.226 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio GRAFICAS Y SUMINISTROS LUIS, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 9 No. 28-29 BARRIO CHUCHURUBI.
SUPERVISOR:	El señor EMMANUEL DAVID CORDERO VERGARA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.845.759, con el cargo de ADMINISTRATIVO de la institución educativa PATIO BONITO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HIGIENE, DESTINADOS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, AULAS, OFICINAS, UNIDADES SANITARIAS, ÁREAS COMUNES Y DEMÁS ESPACIOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($4.999.000)
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:	26 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% EN PIMPINA DE 20 LITROS	UNIDAD	15	85.000	1.275.000
2	DETERGENTE EN POLVO BULTO DE 20 KILOS	UNIDAD	3	115.000	345.000

3	BOLSA TIPO JUMBO X 10 UNIDADES	UNIDAD	130	4.500	585.000
4	RECOGEDOR X UNIDAD	UNIDAD	12	7.500	90.000
5	TRAPERO ROJO #16	UNIDAD	13	12.000	156.000
6	GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML	UNIDAD	12	7.000	84.000
7	VARSOL INDUSTRIAL EN PIMPINA DE 20 LITROS	UNIDAD	2	235.000	470.000
8	SERVILLETAS X UNIDAD	UNIDAD	10	5.500	55.000
9	PAÑITOS HÚMEDOS PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD	8	12.000	96.000
10	ROLLO DE TOALLA DE COCINA ABSORBENTE X UNIDAD	UNIDAD	12	7.000	84.000
11	DESINFECTANTE X 20 LITROS	UNIDAD	15	55.000	825.000
12	ESCOBA OB PLUS	UNIDAD	31	11.000	341.000
13	CEPILLO SANITARIO	UNIDAD	8	9.500	76.000
14	AMBIENTADOR EN AEROSOL X 400 ML	UNIDAD	12	14.000	168.000
15	PAPEL HIGIÉNICO X UNIDAD	UNIDAD	34	2.500	85.000
16	ESCOBA DE VARITA	UNIDAD	8	7.500	60.000
17	RASTRILLO X UNIDAD	UNIDAD	10	14.000	140.000
18	GUANTE DOMÉSTICO PARA ASEO TALLA 8, 9, 10	UNIDAD	8	8.000	64.000
				TOTAL	**4.999.000**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20 DE AGOSTO DE 2026	007
REGISTRO PRESUPUESTAL	26 DE AGOSTO DE 2026	007

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 **26 DE AGOSTO DE 2026**

EMMANUEL DAVID CORDERO VERGARA **C.C. No. 1.067.845.759** **CARGO: ADMINISTRATIVO**	Luis miguel espitia molina **LUIS MIGUEL ESPITIA MOLINA** **C.C. No. 78.748.226 DE MONTERIA** **TELEFONO: 312 7920416** **E.D.C: GRAFICAS Y SUMINISTROS LUIS** **DIRECCION: CARRERA 9 No. 28-29 BARRIO CHUCHURUBI**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**