ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	015-2026 del día 13 DE OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812002397-3, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO MARTINEZ GUERRERO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.749.364 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	La empresa GRUPO LABSERVIS LTDA con NIT No. 900260295-5, representada legalmente por La señora ZAIRA SALCHIRE TORRES SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 25.800.444 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 3 No. 7-1 LOC A10 BARRIO LA COQUERA.
SUPERVISOR:	OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.772.207 DE MONTERIA, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa BUENOS AIRES de Montería - Córdoba.
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS QUÍMICOS, REACTIVOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES, ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS Y PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES, JABONES, VELAS Y PERFUMERÍA, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS Y LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.059.999)
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 artículos de la compra 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 artículos 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:	13 DE OCTUBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	COLORANTES LÍQUIDOS COLORES SURTIDOS X 10 ML. CAJA X 12 UNIDADES.	UNIDAD	1	121.142	121.142
2	PARAFINA CHINA X KG.	UNIDAD	10	19.040	190.400
3	PABILOS (MECHAS CON SOPORTES). PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	68.068	68.068
4	ADHESIVOS PARA PABILOS. PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	13.685	13.685
5	GANCHOS DE MADERA (SUJETADOR DE PABILO) PAQUETE X 12 UNIDADES.	UNIDAD	1	9.520	9.520
6	FRAGANCIAS SURTIDAS PARA JABONES X 30 ML. CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	1	109.837	109.837
7	SODA CÁUSTICA AL 50% X 500 GRAMOS.	UNIDAD	5	15.351	76.755
8	LAURIL ETER S.S.70% (TEXAPON 70%) X KG	UNIDAD	3	39.151	117.453
9	COCOAMIDA DEA 85% (CAS: 68603-42-9) X 250 ML.	UNIDAD	1	19.040	19.040
10	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	1	44.268	44.268
11	VITAMINA E LIPOSOLUBLE X 500 ML	UNIDAD	1	187.068	187.068
12	MOLDE DE SILICONA OVALADO X 6 CAVIDADES.	UNIDAD	5	42.483	212.415
13	MOLDE DE SILICONA RECTANGULAR X 6 CAVIDADES	UNIDAD	5	42.483	212.415
14	TAPABOCAS QUIRÚRGICO CON ELÁSTICO CAJA X 50 UNIDADES.	UNIDAD	4	10.234	40.936
15	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	3	21.420	64.260
16	ALCOHOL PARA PERFUMERÍA X 3.800 ML. (GALÓN)	UNIDAD	1	101.983	101.983
17	ENVASE EN VIDRIO DE 30 ML TIPO SPRAY	UNIDAD	50	5.950	297.500
18	ENVASE EN VIDRIO DE 60 ML TIPO SPRAY	UNIDAD	50	7.378	368.900
19	FEROMONAS SINTÉTICAS FERMONAS (FEROXIVATIVA) X 250 ML	UNIDAD	1	153.034	153.034
20	ERLENMEYER DE VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 500 ML. BOECO	UNIDAD	1	28.917	28.917
21	FRASCO LAVADOR PLÁSTICO GRADUADO DE 500 ML	UNIDAD	3	25.585	76.755
22	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 5 ML (0.100), CERTIFICADA POR LOTE. LMS	UNIDAD	2	18.207	36.414
23	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 10 ML (0.100) CERTIFICADA POR LOTE. LMS	UNIDAD	2	18.564	37.128
24	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 25 ML (0.100) CERTIFICADA POR LOTE	UNIDAD	2	37.485	74.970
25	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, FORMA BAJA DE 50 ML. BOECO	UNIDAD	10	9.520	95.200

26	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, FORMA BAJA DE 100 ML. BOECO	UNIDAD	10	10.591	105.910
27	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, FORMA BAJA DE 250 ML. BOECO	UNIDAD	10	16.898	168.980
28	VIDRIO DE RELOJ DE 60 MM. PETRIQ	UNIDAD	10	6.664	66.640
29	VIDRIO DE RELOJ DE 100 MM DIÁMETRO. PETRIQ	UNIDAD	10	8.330	83.300
30	PERA PIPETEADORA UNIVERSAL DE CAUCHO, 3 VÍAS	UNIDAD	5	59.500	297.500
31	BURETA LLAVE RECTA EN PTFE X 25 ML: 0.1	UNIDAD	1	222.054	222.054
32	MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO DE 80 MM Ø. BRIXCO	UNIDAD	2	64.498	128.996
33	PICNÓMETRO - CAPACIDAD X 10 ML - SIN TERMÓMETRO - EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3	UNIDAD	1	65.807	65.807
34	PICNÓMETRO - CAPACIDAD X 25 ML - SIN TERMÓMETRO - EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3. BRIXCO	UNIDAD	1	74.137	74.137
35	PINZA METÁLICA PARA TUBO DE ENSAYO X 160MM	UNIDAD	5	15.232	76.160
36	PROBETA PLÁSTICA GRADUADA BASE HEXAGONAL - CAPACIDAD X 25 ML: 0.5ML - POLIPROPILENO, CASI TRANSPARENTE - CON GRADUACIÓN EN ALTO RELIEVE, REBORDE Y PICO - BASE HEXAGONAL. BRIXCO	UNIDAD	5	12.852	64.260
37	PROBETA PLÁSTICA GRADUADA BASE HEXAGONAL - CAPACIDAD X 50 ML: 1ML - POLIPROPILENO, CASI TRANSPARENTE - CON GRADUACIÓN EN ALTO RELIEVE, REBORDE Y PICO - BASE HEXAGONAL. BRIXCO	UNIDAD	5	14.042	70.210
38	PROBETA PLÁSTICA GRADUADA BASE HEXAGONAL DE 100 ML (1ML), POLIPROPILENO, CASI TRANSPARENTE, GRADUACIÓN EN ALTO RELIEVE, REBORDE, BASE HEXAGONAL, ESTERILIZABLE POR VAPOR A 121°C. BRIXCO	UNIDAD	5	15.708	78.540
39	TERMÓMETRO LABORATORIO, VIDRIO SÓLIDO X 300MM, ALCOHOL ROJO, LOMO AMARILLO, -10+150°C ±1°C	UNIDAD	3	28.441	85.323
40	CHURRUSCOS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL. JUEGO DE 16 PIEZAS SURTIDO.	UNIDAD	1	152.320	152.320
41	ESPÁTULA EN ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO. LONG. TOTAL DE 20 CM.	UNIDAD	3	25.585	76.755
42	TAPÓN DE CAUCHO SURTIDO (BOLSA) X 12 UNIDADES ABC	UNIDAD	1	67.354	67.354
43	EQUIPO DESTILACIÓN SENCILLO SIN MONTAJE CON BALÓN DE 250 ML	UNIDAD	1	417.690	417.690
				TOTAL	**5.059.999**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	06 DE OCTUBRE DE 2026	017
REGISTRO PRESUPUESTAL	13 DE OCTUBRE DE 2026	017

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 **13 DE OCTUBRE DE 2026**

OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO C.C. No. 10.772.207 DE MONTERIA CARGO: COORDINADOR	GRUPO OBSERVIS LTDA NIT. No. 900260295-5 REPRESENTANTE LEGAL: ZAIRA SALCHIRE TORRES SANCHEZ CC No. 25.800.444 DE MONTERIA TELEFONO: 3002028141 DIRECCION: CARRERA 3 No. 7-1 LOC A10 BARRIO LA COQUERA
SUPERVISOR	CONTRATISTA