ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	015-2026 del dia 28 DE OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO de Monteria - Córdoba, identificada con el NIT 901048820-9, representada legalmente por el señor CRISTIAN PEÑA LOZANO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.933.788 DE MONTERIA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	La empresa EQUIPSEG MONTERIA S.A.S con NIT No. 901695089-5, representada legalmente por La señora DANIELA DORIA DURANGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.067.923.040 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 2 No. 42-05 BARRIO SUCRE.
SUPERVISOR:	ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO, identificado cedula de ciudadanía No. 6.876.169, con el cargo de DOCENTE de la institución educativa EL RECUERDO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, EQUIPOS Y MATERIALES PARA JARDINERÍA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATADO:	DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.314.500)
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 articulos 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:	28 DE OCTUBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	KIT DE JARDINERÍA	UNID	2	25.000	50.000
2	REGADERA GRANDE ROYAL	UNID	2	27.000	54.000
3	MANGUERA SWAN DE 1/2 PULGADA (ROLLO X 90 METROS)	MTRO	50	2.200	110.000
4	PAR DE RACORES PLÁSTICOS PARA MANGUERA, COLOR ROJO	PAR	2	2.500	5.000
5	CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 500 METROS	ROLL	1	28.000	28.000
6	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 PULGADAS REF. SL2345	UNID	2	9.000	18.000
7	PULIDORA DE 4 1/2 PULGADAS DE 750 W DEWALT REF. DWE750-B3	UNID	1	399.000	399.000
8	PISTOLA DE JARDÍN PARA MANGUERA DE 5 CHORROS DISCOV REF. 4003	UNID	1	12.000	12.000
9	CANDADO ENCAUCHETADO YALE REF. 870EAM	UNID	1	135.000	135.000
10	FLEXÓMETRO AMARILLO DE 5 METROS CON CINTA DE 3/4 DE PULGADA	UNID	1	14.000	14.000
11	DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4 X 6 PULGADAS PRETUL REF. 21484	UNID	1	8.500	8.500
12	DESTORNILLADOR DE ESTRÍA DE 1/4 X 6 PULGADAS PRETUL REF. 21499	UNID	1	8.500	8.500
13	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 4 1/2 X 3/64 PULGADAS MAKITA	UNID	2	3.500	7.000
14	ALICATE AMARILLO DE 8,5 PULGADAS REF. FT100	UNID	1	15.000	15.000
15	GUANTE DE INGENIERO EN VAQUETA SENCILLO	PAR	1	8.000	8.000
16	VINILO BLANCO TIPO 1 TOTAL SUPERIOR, CUÑETE	UNID	2	276.000	552.000
17	VINILO BLANCO TOTAL SUPERIOR, GALÓN	GALN	2	62.500	125.000
18	FERRO 1 ROJO, GALÓN	GALN	3	62.500	187.500
19	VINILO NEGRO TOTAL SUPERIOR, GALÓN	GALN	1	62.500	62.500
20	RODILLO DE FELPA BRICOLAGE DE 9 PULGADAS	UNID	8	8.500	68.000
21	BROCHA DE 3 PULGADAS EN CERDA MONA BUEN PINCEL	UNID	5	7.500	37.500
22	BROCHA DE 4 PULGADAS EN CERDA MONA BUEN PINCEL	UNID	5	12.000	60.000
23	FERRO 1 AMARILLO, GALÓN	GALN	2	62.500	125.000
24	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNID	6	20.000	120.000
25	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS	UNID	3	35.000	105.000
				VALOR TOTAL	**2.314.500**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22 DE OCTUBRE DE 2026	017
REGISTRO PRESUPUESTAL	28 DE OCTUBRE DE 2026	017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO
Resolución de Aprobación de Carácter Oficial No. 0143 de 2017 en los niveles de Preescolar, Básica y Media Académica
DANE. 123001800064 NIT. 901048820-9

Año 2026

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 **28 DE OCTUBRE DE 2026**

ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO C.C. No. 6.876.169 CARGO: DOCENTE	Daniela Doria EQUIPSEG MONTERIA S.A.S NIT. No. 901695089-5 REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DORIA DURANGO CC No. 1.067.923.040 DE MONTERIA TELEFONO: 314 5206647 DIRECCION: CARRERA 2 No. 42-05 BARRIO SUCRE
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**