

**EMSER E.S.P.****SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO****FORMATO DE CONTRATO****CÓDIGO****FR-GA-024****VERSIÓN****01**

<b>No CONTRATO:</b>	<b>054-2023</b>	<b>FECHA:</b>	<b>04-05-2023</b>
---------------------	-----------------	---------------	-------------------

**CONTRATO No:** 054 de 2023  
**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTROS  
**CONTRATISTA:** SURTISERVICIOS DEL NORTE "MADAVI"  
**NIT** 93.295.093-9  
**REP. LEGAL:** HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA  
**IDENTIFICACIÓN:** C.C. 93.295.093 de Líbano Tolima  
**CONTRATANTE:** EMSER E.S.P.  
**VALOR:** \$ 16'273.714  
**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS EN EL AREA ADMIASTRATIVA DE LA EMSER E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2023.  
**DURACION:** A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **AHYAM ALONSO GUEVARA QUITIAN** mayor de edad, domiciliado en Líbano Tolima, identificado con cédula de ciudadanía No 1098629809 de Bucaramanga Santander, en su calidad de Gerente de la Empresa de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Líbano "EMSER E.S.P. de conformidad con el Decreto No. 174 del 27 de diciembre de 2022 y Acta de Posesión No 000687 del 27 de diciembre de 2022, y en ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, facultado para contratar mediante Acuerdo No. 002 de Junio 14 de 2019 de la Honorable Junta Directiva de la EMSER E.S.P. por una parte quien en adelante se denominará **LA EMSER E.S.P.** y por la otra el señor **HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOLLA** con cedula de ciudadanía No. 93.295.093 de Líbano Tolima representante legal de **SURTISERVICIOS DEL NORTE MADAVI** NIT 93.295.093-9 quien en lo sucesivo para todos los efectos de éste contrato se llamará el **CONTRATISTA**, hacemos constar que hemos celebrado el presente contrato de suministros Conforme a las siguientes consideraciones: **1)** Que la Empresa de Servicios Públicos EMSER E.S.P. Para dar cumplimiento con la misión y visión, en lo concerniente a los procesos administrativos que se adelantan a diario en las oficinas requiere el suministro de elementos de aseo y cafetería para garantizar el buen desarrollo de las actividades y labores que realizan los funcionarios en cada dependencia. **2).** La Empresa podrá celebrar los contratos o convenios necesarios para la realización de actividades y/o proyectos acordes con su objeto social. **3).** Que se realizó estudio previo, en el que se determinó contratar con una persona natural o jurídica para adquirir el Suministro de elementos de Aseo y Cafetería con el fin de mantener las instalaciones en condiciones óptimas y el ambiente confortable para nuestros usuarios y empleados, siendo insumos de primer orden para el desarrollo de las tareas a cargo del área de servicios generales, en aras de mantener en condiciones mínimas de aseo y limpieza cada una de las oficinas, muebles,

**EMSER E.S.P.****SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO****FORMATO DE CONTRATO****CÓDIGO****FR-GA-024****VERSIÓN****01**

equipos de oficina, zonas de circulación y los espacios destinados a los baños y zona de labores entre otros y se cursó solicitud de oferta mediante la invitación de Mínima Cuantía No 010-2023, publicada en la página web [www.emseresp.com](http://www.emseresp.com) y el contratista presentó propuesta ajustada a lo requerido por la EMSER E.S.P. **4).** Que existe disponibilidad presupuestal para atender este compromiso. **5.)** Que, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Interno de Contratación, Acuerdo 002 del 14 de Junio de 2019, el presente contrato de suministro, se registrará por las siguientes cláusulas: **PRIMERA - OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMSER E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2023. **SEGUNDA- OBLIGACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA:** **1)** Cumplir con el objeto del contrato. **2)** Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en la invitación de Mínima Cuantía y a la oferta presentada por el contratista. **3)** Suministrar elementos de primera calidad de marcas reconocidas en el mercado que cumplan con las características ofertadas **4)** mantener las garantías de fábrica de los elementos suministradas. **5)** Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. **6)** Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. **7) GARANTIAS: De Cumplimiento:** Por el 20% sobre el valor total del contrato, por el término del mismo y 6 meses más. **De Calidad Bienes y Servicios:** Por el 15% sobre el valor total del contrato, por el término del mismo y 6 meses más. **TERCERA.- OBLIGACIONES EMSER E.S.P:** 1.- Exigir del CONTRATISTA y/o el Garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2.- Pagar el valor del presente contrato una vez recibidos los bienes a satisfacción. **CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es por la suma de Dieciséis millones doscientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y siete Pesos (\$16.273.247) M.cte valor que incluye los impuestos, costos y gastos en que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del objeto contratado. Que serán cancelados de la siguiente manera **1.** se cancelarán Contra pedido y factura de cobro parcial presentada, previa certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por el Técnico Administrativo Grupo Recursos Físicos, quien obrará como supervisor y cancelada por intermedio de la Dirección, Administrativa, Financiera y Comercial, una vez recibido el producto a entera satisfacción, incluyendo todos los costos de Ley. Así mismo es entendido que solamente tendrá derecho a los emolumentos aquí pactados y no a prestaciones sociales, debido a que este contrato no genera ninguna relación laboral. **QUINTA.- DURACION DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será contada a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de Diciembre de 2023. **SEXTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a la siguiente imputación: CDP No. 232 Rubro No 032106 materiales y suministros del 27 de abril 2023 (\$16'273.714) y COMPROMISO No. 263 de mayo 04 del 2023. (\$16'273.247) **SÉPTIMA: - SUPERVISIÓN:** La Supervisión sobre la correcta ejecución del presente contrato será realizada por el Técnico Administrativo Grupo Recursos Físicos. Los elementos de aseo y cafetería contratados, serán las cantidades contenidas en el siguiente detalle y precios unitarios previamente establecidos por el oferente en su propuesta, los cuales serán fijos durante la ejecución del contrato, así:-----

Fecha de aprobación: 30-09-2019

**EMSER E.S.P.****SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO****FORMATO DE CONTRATO****CÓDIGO****FR-GA-024****VERSIÓN****01**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AROMATICAS DOÑA PANELA X 24 UND	CAJA	24	12.419	298.056
2	CAJAS DE AROMATICAS X 20.UND	CAJA	50	6.210	310.500
3	ESCOBAS UND	UND	24	11.474	275.376
4	KILOS DE PANELA PULVERIZADA X 1000 GRS	GR	120	8.100	972.000
5	LIBRAS DE CAFÉ X 500 GRS	GR	100	25.649	2.564.900
6	PACA DE PAPEL HIGIENICO X 48 BLANCO XXG TRIPLE HOJA	PACA	5	194.399	971.995
7	CEPILLO DE MANO	UNIDAD	3	4.724	14.172
8	ROLLO PAPEL DISPENSADOR PARA LAVAMANOS UND	UND	24	76.949	1.846.776
9	AMBIENTADOR PARA PISOS X 1000 ML (FABULOSO)	ML	36	11.474	413.064
10	PACA DE JABON EN POLVO X 48 UND (FAB)	PACA	4	459.000	1.836.000
11	GARRAFA DE LIMPIDO X 2000 ML	ML	48	6.614	317.472
12	LIMPIONES 30 CMS X 30CMS TOHALLA	UND	24	6.075	145.800
13	PAQUETE BOLSA BASURA GRANDE INDUSTRIAL X 10 U 70X100	PAQUETE	24	16.199	388.776
14	LAVALOZA CREMA 800 GRS	GR	6	18.900	113.400
15	TRAPERO INDUSTRIAL X 800 ALGODÓN	GR	24	12.825	307.800
16	PLATOS DESECHABLES 16CMS PAQ X 20 UNIDADES BIODEGRADABLE	PTE	36	6.075	218.700
17	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑA PAQ X 20 UND	PTE	24	4.320	103.680
18	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS PAQ X 50 UND BIODEGRADABLES	UND	36	6.075	218.700
19	METROS PAÑO MULTIUSOS X 25 CMS	MTS	15	10.799	161.985
20	PASTA DE CLORO X 100	PTE	1	161.999	161.999
21	CLOROX ROPA COLOR X 2000ML	ML	24	6.547	157.128
22	PAPEL ALUMINIO 30CMS X 40MTS	UND	12	33.075	396.900
23	PALITOS MEZCLADORES ECOLOGICO 11 CMS PAQX 1000 UND	PAQUETE	12	16.874	202.488
24	LECHE EN POLVO X 500 GRS	GR	15	29.699	445.485
25	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO X 1000 ML	ML	12	26.730	320.760
26	DESINFECTANTE PARA PISOS CITRICO Y BICARBONATO X 1000 ML (AJAX)	ML	36	24.300	874.800

Fecha de aprobación: 30-09-2019

**EMSER E.S.P.****SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO****FORMATO DE CONTRATO****CÓDIGO****FR-GA-024****VERSIÓN****01**

27	SERVILLETAS PQTE X 200 UND	PAQUETE	24	5.399	129.576
28	ESPONJA LAVALOZA UND	UND	24	2.024	48.576
29	AMBIENTADOR PARA OFICINAS EN AEROSOL X 400 ML (GLADE)	ML	12	16.874	202.488
30	SILICONA LIQUIDA PARA MADERA X 1000 ML	ML	12	16.199	194.388
31	CAJA JABON REY X 25 UND -3000 GR	CAJA	2	101.250	202.500
32	COLADOR PARA GRECA EN TELA GRANDE	UNIDAD	12	17.414	208.968
33	VASOS EN VIDRIO GRANDE	UNIDAD	12	7.290	87.480
34	VINIPEL ROLLO X 200MTS	ROLLO	2	19.170	38.340
35	ENCENDEDOR PARA ESTUFA	UNIDAD	12	21.600	259.200
36	LIMPIA VIDRIOS X 1000 ML	UNIDAD	12	11.474	137.688
37	PAPELERAS	UNIDAD	6	33.075	198.450
38	CEPILLO LIMPIA TELARAÑAS	UNIDAD	3	25.515	76.545
39	VAR SOL	UNIDAD	12	8.639	103.668
40	GUANTE CAUCHO TALLA 7 AL 10	UNIDAD	24	12.150	291.600
41	SABRA	UNIDAD	24	1.620	38.880
42	ESPONJA ALAMBRE	UNIDAD	12	1.349	16.188
<b>TOTAL</b>					<b>16 273 247</b>

**OCTAVA - CADUCIDAD:** EMSER E.S.P. Previo requerimiento hecho por escrito al CONTRATISTA declarará la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. Igualmente la declarará cuando el CONTRATISTA incumpla la obligación prevista de acuerdo al proceso de invitación realizado. **PARAGRAFO.-** La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **NOVENA.- CESION Y SUBCONTRATACION:** El CONTRATISTA no podrá ceder, ni subcontratar el presente contrato sino con el consentimiento previo y escrito de EMSER E.S.P. **DECIMA.- INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES.-** Este contrato se rige por lo establecido en la Constitución Política de Colombia, Ley 142 de 1994, manual interno de contratación Acuerdo 002 del 14 de Junio de 2019, y demás normas reglamentarias. **DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO:** las partes de común acuerdo pueden dar por terminado el contrato en forma bilateral, por cumplimiento del objeto contractual, por vencimiento del plazo. **DECIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO:** EMSER E.S.P. podrá liquidar el presente contrato de conformidad a lo establecido en el Manual Interno de Contratación, Acuerdo 002 del 14 de Junio de 2019. **DECIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e



**EMSER E.S.P.**

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

**FORMATO DE CONTRATO**

**CÓDIGO**

**FR-GA-024**

**VERSIÓN**

**01**

incompatibilidad. **DECIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO:** EL presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes y la suscripción del mismo y requiere para su ejecución: 1. - La disponibilidad presupuestal correspondiente **DECIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual se solucionarán a través de los mecanismos de conciliación y transacción. **DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD** El contratista mantendrá indemne a EMSER E.S.P., contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros que se ocasionen durante la ejecución del contrato. Para constancia se firma en El Líbano Tolima a los cuatro (04) días del Mes de mayo del año Dos mil Veintitrés (2023).

**POR EMSER E.S.P.**

**AHYAM ALONSO GUEVARA QUITIAN**  
C.C. 1.098.629.809 de Bucaramanga Sant.  
Gerente

**POR EL CONTRATISTA**

**SURTISERVICIOS DEL NORTE "MADAVI"**  
**HUGO ALBERTO RODRIGUEZ MONTOYA**  
NIT: 93.295.093-9