



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CÓDIGO DANE N° 254720000034 NIT: 901175967-6
Aprobado por Resolución N° 004853 del 13 de noviembre de 2009



Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 013-2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT:	901.175.967-6
CONTRATANTE:	CARLOS RANGEL PENARANDA
CARGO:	RECTOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	88.209.974
EXPEDIDO EN:	CUCUTA
CONTRATISTA:	FERREAGRO CORRONERA S.A.S.
NIT:	901.445.299-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS HUMBERTO ROLON RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	5.499.759
EXPEDIDO EN:	SARDINATA
DIRECCIÓN:	CR 4 2 35 BRR LOS CHICAROS
NUMERO DE CELULAR:	3124788361
CORREO ELECTRÓNICO:	ferreagro.corronera@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DURANTE LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO LETRA:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR EN NÚMERO:	\$8.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE OCHO DIAS (08) PARA LA ENTREGA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
SUPERVISORES:	DEICY MONGUI COLMENARES CASADIEGOS

Entre los suscritos **DEICY MONGUI COLMENARES CASADIEGOS**, docente, en calidad de SUPERVISOR y **FERREAGRO CORRONERA SAS**, Identificado con Nit: 901.445.299-3 Representado legalmente por **LUIS HUMBERTO ROLON RAMIREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía Numero N° 5.499.759 Expedida en Sardinata, se suscribe la presente ACTA DE INICIO, en cumplimiento del objeto contractual del contrato No.013-2025, conformado por la adquisición de los siguientes Suministros:

Correo Electrónico institucioneducativantraelcarmen@hotmail.com
Corregimiento El Carmen, Sardinata- Norte de Santander



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CODIGO DANE N° 254720000034 NIT: 901175967-6
Aprobado por Resolución N° 009853 del 13 de noviembre de 2009



Secretaría de Educación

ITEM	CANT	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	MTR CADENA	14,000	28,000
2	2	MTR MALLA CUADRADA PLASTICA	2,000	4,000
3	22.6	MTR TELA ENCERRAMIENTO	3,000	67,800
4	1	CANDADO GRANDE	14,000	14,000
5	1	GALON PINTURA TIPO 1	38,000	38,000
6	27	PACAS CEMENTO	32,000	864,000
7	1	MEDIA PACA CEMENTO	17,000	17,000
8	2	INVECRYL	10,000	20,000
9	1	LLANA METALICA	10,000	10,000
10	4	LIJAS 120	1,500	6,000
11	1	GALON ESMALTE BLANCO	88,000	88,000
12	5.8	LITRO THINER	8,000	46,400
13	3	MTR CADENA	6,500	19,500
14	5	CANDADOS MEDIANO	8,000	40,000
15	10	TOMAS AVE	9,000	90,000
16	1	MTR MALLA PLASTICA	7,000	7,000
17	1	JUEGO ACCESORIOS BAÑO FERMETAL	55,000	55,000
18	1	MANGUERA SANITARIA	3,500	3,500
19	1	KIT ACCESORIOS SANITARIO RIOPLAST	33,000	33,000
20	1	ALICATE	17,000	17,000
21	1	MASILLA RALY	5,000	5,000
22	1	MEDIO METRO POLISOMBRA	3,500	3,500
23	2	ACOPLE	1,000	2,000
24	9	KG ALAMBRE NEGRO	7,000	63,000
25	1	PEGANTE PVC	5,000	5,000
26	1	HEMBRA 1/2	900	900
27	1	BREAKER 20A	25,000	25,000
28	3	CABILLA 3/8	16,000	48,000
29	1	TUBO 4 SANITARIO PESADO	70,000	70,000
30	1	UNION 4	6,000	6,000
31	4	KG ALAMBRE GALVANIZADO	8,500	34,000
32	1	APAGADOR SENCILLO	8,000	8,000
33	6	CAJETINES 4X2	700	4,200
34	1	CAJETIN 4X4	1,500	1,500
35	2	CAJAS EXAGONALES	1,000	2,000

Correo Electrónico institucioneducativantraelcarmen@hotmail.com
Corregimiento El Carmen, Sardinata- Norte de Santander



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

CODIGO DANE N° 254720000034 NIT: 901175967-6
Aprobado por Resolución N° 004853 del 13 de noviembre de 2009



Secretaría de Educación

36	6	CURVAS 1/2	1,000	6,000
37	16	TERMINALES PVC 1/2	300	4,800
38	3	BREAKER 15A	24,000	72,000
39	6	BOMBILLOS 12W	9,000	54,000
40	12	TUBOS CONDUIT 1/2	5,000	60,000
41	95	MTR CABLE #10	4,500	427,500
42	12	LAMINAS ZINC 3 MTR	43,000	516,000
43	1	PAQUETE AMARRES	8,000	8,000
44	54	CERCHAS 3 X 1 1/2 C.20	55,550	2,999,700
45	7	MTR LAZO	2,000	14,000
46	1	CARRETILLA	235,000	235,000
47	1	ALMADANA 8LB	94,000	94,000
48	1	HOJA SEGUETA-	6,200	6,200
49	1	PEGANTE PVC	31,000	31,000
50	40	ACCESORIOS 1/2	900	36,000
51	4	TUBO 1/2 R13 AGUA	10,250	41,000
52	3.5	CINTA	7,000	24,500
53	14	MTR CERAMICA PISO	52,000	728,000
54	32	PEGOSIKA	28,000	896,000
TOTAL				\$ 8,000,000

Los suministros objeto del contrato suscrito, serán entregados en el tiempo estipulado, con las características requeridas, y el valor individual y total de la factura respectiva que presente el contratista, debe corresponder al valor contratado.

En constancia firman la presente acta de inicio contractual a los 06 días del mes de noviembre de 2025:

SUPERVISOR

DEICY MONGUI COLMENARES C.
C.C 37.272.757 DE CUCUTA

CONTRATISTA

LUIS HUMBERTO ROLON RAMIREZ
C.C 5.499.759 DE SARDINATA
R L FERREAGRO CORROÑERA S.A.S.