ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	016-2025 del día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, identificada con el NIT 891000782-4, representada legalmente por el señor FERNANDO PAYARES CUESTA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.697.181 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	El señor MAURO ANDRES MERCADO ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.937.380 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio NIHU SUMINISTROS, con dirección y/o domicilio contractual en la CRA 10 N 3-46 - BARRIO PABLO VI (MONTERÍA – CÓRDOBA).
SUPERVISOR:	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS, mayor de edad con cedula de ciudadanía No. 78.702.543, con el cargo de DOCENTE de la institución educativa JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.
OBJETO:	SUMINISTRO ÁGIL Y OPORTUNO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES AFINES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) DIAS CALENDARIO
VALOR CONTRATADO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($28.391.250)
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 objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución. 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:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ALAMBRE NEGRO	KG	30	7.000	210.000
2	ALQUILER DE ANDAMIOS DE 2 MTS CON 2 TABLON	UND	19	19.000	361.000
3	ANTICORROSIVO	GALON	21	98.700	2.072.700
4	ARENA GRUESA AFRECHON	M3	28	75.000	2.100.000
5	ARENA MEDIANA	M3	14	80.000	1.120.000
6	BLOQUE MACIZO	UND	1.910	1.300	2.483.000

7	CEMENTO X 50 KG	BULTO	258	35.500	9.159.000
8	DISCO DE CORTE CONCRETO 7"	UND	6	43.500	261.000
9	DISCO DE CORTE METAL 9"	UND	12	19.900	238.800
10	PINTURA VERDE OLIVA PARA LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR	GALON	13	115.000	1.495.000
11	GANCHOS ETERNIT	UND	260	1.200	312.000
12	HIERRO DE 1/4	UND	104	7.000	728.000
13	HIERRO DE 3/8	UND	202	14.000	2.828.000
14	LONA VERDE	ML	450	2.500	1.125.000
15	MANTOREAL AUTOADHESIVO	M2	26	29.000	754.000
16	PIEDRA CHINA MEDIANA	M3	11	120.000	1.320.000
17	TINNER	GALON	10,5	49.500	519.750
18	SIKAFLEX X TUBO	UND	6	59.000	354.000
19	BALASTO	VIAJE	5	190.000	950.000
				TOTAL	**28.391.250**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27 DE AGOSTO DE 2025	022
REGISTRO PRESUPUESTAL	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	022

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 **03 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS **C.C. No. 78.702.543** **CARGO: DOCENTE**	**MAURO ANDRES MERCADO ALVAREZ** **C.C. No. 1.067.937.380 DE MONTERIA** **TELEFONO: 3044358248** **E.D.C: NIHU SUMINISTROS** **DIRECCION: CRA 10 N 3-46 - BARRIO PABLO VI (MONTERÍA – CÓRDOBA)**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**