CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

INVITACION PUBLICA No 003-2026.

Fecha: 25 de Febrero de 2026

Sr(es)
SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL CESAR DL SAS
Ciudad

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE INVITACIÓN No003-2026

Atento saludo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 00734 del 2012, de manera atenta le manifiesto que la oferta que usted ha presentado con relación a la Invitación Pública de la referencia ha sido aceptada en los ítems ofertados, por lo que deberá cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta. Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL CESAR DL SAS
901.382.767--7

OBJETO: Compra venta de materiales de ferreteria para el proyecto de adecuacion y mejoramiento de la infraestructura de la Sede NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN(Cancha deportiva y cielo raso)

CDP: D2026-00003

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	31162800	CEMENTO GRIS 50 KG PARA CANCHA	240.00	Bulto
2	31162800	TRITURADO	14.00	M3
3	31162800	ARENA	14.00	M3
4	30103600	MALLA ELECTROSOLDADA	12.00	UN
5	31162800	PINTURA ESMALTE PARA DEMARCACION DE CANCHA	6.00	GL
6	30103600	ACERO 3/8	70.00	UN
7	30103600	ACERO 1/4	30.00	UN
8	30103600	PORTERIA POLIFUNCIONAL EN TUBO GALV ANIZADO TIPO PESADO DE 3"	2.00	UN
9	30151500	CIELO RASO EN LAMINA DE PVC	85.00	UN

INSTITUCION EDUCATIVA
CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL

NIT :892300325-2
Res. SED Cesar de Reconocimiento de estudios No. 006790 del 15 de Julio de 2022.
DANE 120443000131

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

10	31162800	PRINCIPALES	25.00	UN
11	31162800	PERFIL OMEGA	35.00	UN
12	30103600	CORNISAS	16.00	UN
13	31162800	TOR. LAMINA 6 - 1 1/2	414.00	UN
14	31162800	TORNILLOS CORTOS	414.00	UN
15	31162800	CLAV0 DE ACER0	5.00	LB

PLAZO: El contratista deberá hacer entrega de Compra venta de materiales de ferreteria para el proyecto de adecuacion y mejoramiento de la infraestructura de la Sede NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN(Cancha deportiva y cielo raso),previa notificacion firmada por el Rector, previa coordinacion con el supervisor en Cinco(5) dias calendario

VALOR: 28,457,800

FORMA DE PAGO: La INSTITUCION EDUCATIVA pagar? al CONTRATISTA el 100% del valor del contrato una vez finalizado el objeto especificado, previa presentaci?n de informe de actividades y factura electr?nica de venta y el recibido a entera satisfacci?n por parte del Rector o del supervisor delegado b) El CONTRATISTA deber? aportar en todos los pagos la constancia de pago de los aportes seguridad social

SUPERVISOR: La supervisión de este contrato estará acargo de Herman Gamez Teran.

ENTREGA EN: Manaure-Cesar

Cordialmente,

HERNAN ABEL GAMEZ TERAN
RECTOR