Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILÁN FARÍAS
Aprobado por Resolución 2115 de Nov. 15 de 2007
Registro DANE 181794000624 - NIT. 834000112-2

UNIDAD EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS TAME

CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-2026

Tame, Mayo 19 del 2026

CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILÁN FARÍAS**
CONTRATISTA	**FERRETERÍA Y SURTIDORA LA ROMANA SAS R/L BELQUIS YADIRA MANCIPE PINILLA**
NIT	**901576105-5**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**68.302.411 de Tame**
DIRECCIÓN	**Carrera 18 N°12–57, Barrio Porvenir. Tame - Arauca**
TELÉFONO-CELULAR	**3125339125**
CORREO ELECTRÓNICO	**ferreteria.laromana@gmail.com**
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CE BENITO JUAREZ Y SUS SEDES ANEXAS, EN TAME-ARUCA.**
VALOR	**VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000).**
FECHA INICIO	**19 DE MAYO DEL 2026**
PLAZO	**CUATRO (4)DÍAS**
FECHA FINALIZACIÓN	**22 DE MAYO DEL 2026**

Entre los suscritos a saber: **EDGAR GONZALEZ CORDERO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Tame-Arauca, identificado con cédula de ciudadanía N°13.502.124 expedida en Cúcuta, obrando como Rector y Representante Legal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILAN FARIAS**, con **NIT: 834000112-2,** debidamente facultado y avalado por el Consejo Directivo para la suscripción de contratos según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de 2008 y de conformidad con el parágrafo del Artículo 39 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de Julio de 2013 y sus complementarios, quien para los efectos legales del presente **CONTRATO** se denominará **EL CONTRATANTE** y la señora **BELQUIS YADIRA MANCIPE PINILLA** Representante Legal de la **FERRETERÍA Y SURTIDORA LA ROMANA SAS,** mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía N°68.302.411 de Tame-Arauca, domiciliada en el municipio de Tame, quien para efectos legales de éste **CONTRATO** se denominará la **CONTRATISTA;** hemos convenido suscribir el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, previas las siguientes consideraciones: A) Que el Artículo 6 del Decreto 4791 numeral 7 establece entre las funciones del Rector Suscribir los contratos que fueren necesarios. B). Que mediante Acuerdo N°08 del 2 de Diciembre del 2024, se aprobó el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS** de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILÁN FARÍAS** para la vigencia 2026, dentro del cual se asignó una partida para la **Apropiación 2 GASTOS, 2.1 FUNCIONAMIENTO, 2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS, 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo), 2.1.2.02.01.003.007 Materiales Y Suministro Recursos Gratuidad CEAR Benito Juárez,** para satisfacer la necesidad de las 16 Escuelas Anexas al **CE BENITO JUAREZ,** ubicadas en la Vereda Mapoy. El actual **CONTRATO DE SUMINISTRO** se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA. OBJETO:** El **CONTRATISTA se** compromete para con el **CONTRATANTE** a efectuar el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CE BENITO JUAREZ Y SUS SEDES ANEXAS, EN TAME-ARUC,** según las actividades presentadas en la Propuesta por parte del **CONTRATISTA** y demás normas reglamentarias. De acuerdo con la relación anexa a continuación:

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILÁN FARÍAS
Aprobado por Resolución 2115 de Nov. 15 de 2007
Registro DANE 181794000624 - NIT. 834000112-2

UNIDAD EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS TAME

CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-2026

Tame, Mayo 19 del 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	TUBO DE HIERRO FORJADO USO COMERCIAL DE 3" 11/2 C18	UND	53	$59.000	$3.127.000
2	TUBO DE HIERRO FORJADO USO COMERCIAL DE 2" 1 C18	UND	38	31.000	1.178.000
3	TORNILLOS PARA LÁMINA METÁLICA DE 10X1	UND	1.500	300	450.000
4	LÁMINA METÁLICA ARQUITECTÓNICA DE 6 MTRS	UNID	56	115.000	6.440.000
5	CABALLETES METÁLICOS	UND	31	38.000	1.178.000
6	CEMENTO GRIS X 42.5 KG	BULTO	60	30.000	1.800.000
7	PINTURAS DE ESMALTE 2 EN 1	GALÓN	8	95.000	760.000
8	DILUYENTE THINNER PARA PINTURA	GALÓN	6	32.000	192.000
9	ELECTRODO DE SOLDADURA	KGR	20	15.000	300.000
10	PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO	CUÑETE	8	421.000	3.368.000
11	RODILLO DE PINTAR DE 6"	UNIDAD	10	8.000	80.000
12	INODOROS O EXCUSADOS-COMBO	UNIDAD	3	530.000	1.590.000
13	TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC SANITARIA DE 4"	UNIDAD	6	82.000	492.000
14	CODOS PARA TUBOS PVC SANITARIA DE 4"	UNIDAD	3	8.000	24.000
15	UNIONES PARA TUBOS PVC DE 4"	UNIDAD	6	3.500	21.000
			VALOR TOTAL: - - - - - - -		$21.000.000
SON: VEINTIÚN MILLONES DE PESOS.					

SEGUNDA. - VALOR: Este **CONTRATO** tiene un valor de **VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000).-TERCERA-FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente **CONTRATO** en un (1) pago ÚNICO cuando reciba los elementos solicitados a entera satisfacción y firme el Acta de Cumplimiento el **SUPERVISOR** y/o el **CONTRATANTE**. - **CUARTA. - TÉRMINO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto de éste **CONTRATO** en CUATRO (4) días, contados a partir de la firma del mismo.-**QUINTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE** se obliga a reservar la suma de **VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000),** que será tomada del Presupuesto asignado para la Entidad en la vigencia fiscal 2026, en la **Apropiación 2 GASTOS, 2.1 FUNCIONAMIENTO, 2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS, 2.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS, 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO), 2.1.2.02.01.003.007 Materiales Y Suministro-Rec Gratuidad CEAR Benito Juárez,** según **Disponibilidad Presupuestal N°20260010** del 13 de Mayo del 2026.-**SEXTA.- SUPERVISION:** la ejercerán **EL CONTRATANTE,** por conducto de la Rectoría y el Licenciado **HENRY JAVIER NAVARRO ROMERO,** Director del **CE BENITO JUAREZ;** quienes supervisarán y controlarán la debida ejecución del actual **CONTRATO DE SUMINISTRO.-SEPTIMA.–INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El **CONTRATISTA** declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del **CONTRATO** actual, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.- **OCTAVA-GARANTÍAS:** Debido a la naturaleza del Contrato de Régimen Especial y al corto tiempo (4 días), **NO** requiere de Póliza de Garantía y Calidad; se hace necesario que el **CONTRATISTA** garantice a la Institución el cumplimiento de las obligaciones que surjan del **CONTRATO** y su liquidación al

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FROILÁN FARÍAS
Aprobado por Resolución 2115 de Nov. 15 de 2007
Registro DANE 181794000624 - NIT. 834000112-2

UNIDAD EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL FROILAN FARIAS TAME

CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-2026

Tame, Mayo 19 del 2026

tenor de lo establecido en el numeral 4.2.3 del Artículo segundo del Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008. Por medio del cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública.-**NOVENA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El **CONTRATISTA** se compromete a cumplir el Objeto del **CONTRATO** por el **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CE BENITO JUAREZ Y SUS SEDES ANEXAS, EN TAME-ARUCA.** Así como, además:

1. Realizar el **SUMINSTRO** solicitado con la debida diligencia y prontitud para el **CE BENITO JUÁREZ,** en la vereda Mapoy. 2. Atender los requerimientos del **SUPERVISOR** respecto a la fecha de entrega de los elementos estipulados según el Objeto del **CONTRATO**, conforme a los documentos allegados en la Propuesta entregada, realizando los cambios o ajustes requeridos por él. 3. Todos los bienes que entregue el **CONTRATISTA** deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. 4. Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del **CONTRATO DE SUMINISTRO** necesarias para su correcta ejecución. 6. Las demás contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993.
DÉCIMA-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este **CONTRATO** se perfecciona con la suscripción de este, el Registro Presupuestal **N°20260010** del 19 de Mayo del 2026 y el Acta de Inicio. Hacen parte integral de este **CONTRATO** la Propuesta con todos sus documentos y anexos presentados por el **CONTRATISTA**.

Para constancia firman quienes intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE- RECTOR	CONTRATISTA
EDGAR GONZALEZ CORDERO **Profesional** **C.C.N°13.502.124 de Cucúta-Norte de Santander**	Belquis Yadira Mancipe Pinilla **FERRETERÍA Y SURTIDORA LA ROMANA** **NIT. 901576105-5** **R/L BELQUIS YADIRA MANCIPE PINILLA** **C.C.N° 68.302.411 de Tame-Arauca**