## ACTA DE INICIO N° 003-2026

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | **CONTRATO MINIMA CUANTIA REGIMEN ESPECIAL** | |
| CONTRATO N° | **No.0032026** | **FECHA 28-07-2026** |
| OBJETO | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERO Y MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2026 | |
| CONTRATISTA | **ALBA DUPERLY JURADO TORRES** | |
| CEDULA O NIT | **37.721.960-4** | |
| VALOR INICIAL: | **$ 6.535.602.00** | |
| ANTICIPO ( X XX % ) | **NO APLICA** | |
| PLAZO INICIAL: | **5 DIAS** | |
| NOMBRE INTERVENTOR | **NO APLICA** | |
| NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR | **NO APLICA** | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | **NO APLICA** | |
| SUPERVISOR | **JHONATTAN RICARDO ROA MIRANDA** | |
| FECHA DE INICIACION: | **28/07/2026** | |
| FECHA DE TERMINACION: | **30/07/2026** | |
| OFICINA GESTORA: | **GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | |

En Barrancabermeja, a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa el Castillo, Jhonattan Ricardo Roa Miranda, en calidad de Supervisor de la Institución Educativa el Castillo y Monica Andrea Vera Jiménez, quien comparece como Ordenador del Gasto de la Institución Educativa el Castillo, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

### CONSIDERANDO

### 1. SOPORTES FINANCIEROS

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA (DDMMAA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **C.D.P.** | 063-2024 | 06-11-2024 | 2.1.2.02.02.003-07 | SGP | $1.500.000.00 |
| **R.P.** | 063-2024 | 08-11-2024 | 2.1.2.02.02.003-07 | SGP | $1.500.000.00 |

**2. FORMA DE PAGO:**

Institución Educativa el Castillo realizará un (1) pago, por el valor total del contrato. El pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el período, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de los pagos correspondientes a seguridad social. Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno. El pago al contratista se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta registrada en el contrato, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. El desembolso estará condicionado a la entrega efectiva de los materiales, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y a la aprobación de la supervisión del contrato.

**ACUERDAN:**

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato N° 003-2026 o convenio.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No.003, el (28) del mes de Julio del año 2026.
3. Fijar como fecha de terminación el día treinta (30) del mes de Julio de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes Julio de 2026




**ALBA DUPERLY JURADO TORRES**
**CONTRATISTA**



**JHONATTAN RICARDO ROA MIRANDA**
**SUPERVISOR**



**MONICA ANDREA VERA JIMENEZ**
**RECTOR**