FECHA: 21 de Agosto 2026.

CONTRATO DE SUMINISTRO 2026-006

Contratante: Ordenador Del Gasto: **HERMES CRISTANCHO CÁRDENAS**, C.C. No. 74.182.746 de Sogamoso, en su calidad de Rector del COLEGIO BOYACÁ DE DUITAMA.

PROVEEDOR: JOSE BERTULFO CIENDUA CRUZ CC. 7.212.812

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA FISICA.

Valor: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE $12.000.000, discriminado así: **Subtotal: $10.204.873.88** e IVA: $1.795.126.12. Suma equivalente a un aproximado de 6.85 salarios mínimos legales vigentes.

Termino: 100 días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal 2026

Entre los suscritos a saber, **HERMES CRISTANCHO CÁRDENAS,** mayor de edad, domiciliado en Sogamoso, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.182.746 de Sogamoso, actuando en representación del Colegio Boyacá de Duitama, en su calidad de rector, quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **EL CONTRATANTE**, y por otra parte, *JOSE BERTULFO CIENDUA CRUZ,* mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. *7.212.812* expedida en Duitama, que para los efectos del presente se denominará **EL PROVEEDOR,** hemos convenido suscribir el presente contrato de conformidad con la propuesta presentada y previas las siguientes consideraciones: **1.***Que mediante la aplicación de las normas contenidas Decreto 1075 del 2015 en relación con el fondo de servicios educativos, para la adecuada administración de los ingresos y para atender gastos de funcionamiento e inversión.* **2.** Que mediante acuerdo No. 008 de 19 de noviembre se aprobo el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia año 2026. **3.** Teniendo en cuenta que el colegio funciona en unas instalaciones amplias y antiguas, que debido al constante uso de la planta física y la exposición a diversos factores, hace que estas presenten deterioro, averías y/o imperfecciones; existiendo con ello deterioro normal en algunos sectores, los cuales requieren intervención inmediata de plomería, eléctricos o albañilería, evidenciándose, tubos rotos, escapes de agua, taponamiento de desagües, muros afectados, goteras, daños eléctricos, etc.), por lo anterior se requiere hacer los arreglos pertinentes, para evitar daños más grandes o afectaciones que puedan causar algún accidente a algún miembro de la comunidad educativa. Por tal motivo la institución requiere comprar elementos eléctricos y ferretería que puedan necesitarse en los diferentes arreglos desde la fecha hasta la finalización del año electivo. **4.** Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, se celebra el presente contrato que se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA:OBJETO-** SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA FISICA, con las siguientes especificaciones: Elementos de Ferreteria y Electricos, los cuales pueden variar en cantidad según la necesidad, pero conservando su valor unitario.

ITEMS	Descripcion	Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	MANIJA PARA MUEBLE	1,00	5.590,00	19	892,52	5.590,00
2	ALAMBRE GALVANIZADO BTE C-18 X 1KG PROALCO	1,00	13.500,00	19	2.155,46	13.500,00
3	LLAVE JARDIN PCP ROSCA 1/2" DZR NYLON P.C.P 1021	3,00	22.000,00	19	10.537,82	66.000,00

4	ASIENTO SANITARIO BLANCO CORONA	3,00	35.000,00	19	16.764,71	105.000,00
5	CINTA ENMASCARAR 2325 1X40m 3M	5,00	7.000,00	19	5.588,24	35.000,00
6	KILO CEMENTO BLANCO REEMPACADO	5,00	3.000,00	19	2.394,96	15.000,00
7	BOQUILLA PEGAMASTER BLANCA X2 KG	3,00	12.000,00	19	5.747,90	36.000,00
8	SANITARIO LAGUNA COMPLETO BLANCO CORONA	1,00	580.000,00	19	92.605,04	580.000,00
9	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO GRIVAL	5,00	30.000,00	19	23.949,58	150.000,00
10	TUBO PRESION 1/2" RD 9 X 6 MTR PVC PAVCO	3,00	28.400,00	19	13.603,36	85.200,00
11	TUBO PRESION 1" RD21 X 6 MTR PVC PAVCO	2,00	35.300,00	19	11.272,27	70.600,00
12	SILICONA BLANCA X 280 GRS SOUDAL	6,00	12.000,00	19	11.495,80	72.000,00
13	GANCHO PLASTICO POLICLIP PARA TENSAR POLISOMBRA	15,00	1.000,00	19	2.394,96	15.000,00
14	POLISOMBRA 80% 4 METROS X METROTESICOL	20,00	8.500,00	19	27.142,86	170.000,00
15	TACO DE 20 AMPERIOS LUMINEX	2,00	22.000,00	19	7.025,21	44.000,00
16	GALON PINTURA ESMALTE TRAFICO BLANCA PINTULAND	2,00	135.000,00	19	43.109,24	270.000,00
17	ESPUMA DE POLIURETANO DE 500 + 250 ML SOUDAL	3,00	30.000,00	19	14.369,75	90.000,00
18	CEMENTO GRIS HOLCIM X 50 KG	5,00	40.000,00	19	31.932,77	200.000,00
19	CUÑETE DE PINTURA PARA DRYWALL	2,00	350.000,00	19	111.764,71	700.000,00
20	SOUDAFLEX 40 F C BLANCO, NEGRO Y GRIS TUBO 300 ML SOUDAL	3,00	30.000,00	19	14.369,75	90.000,00
21	LLAVE ORINAL DE PUSH T/ PESADO BOCCHERINI	2,00	70.000,00	19	22.352,94	140.000,00
22	GALON THINER CON ENVASE	3,00	31.000,00	19	14.848,74	93.000,00
23	CUÑETE PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 PINTULAND	2,00	400.000,00	19	127.731,09	800.000,00
24	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCA PINTULAND	3,00	95.000,00	19	45.504,20	285.000,00
25	ESTUCO PLASTICO CUÑETE RECOL	2,00	120.000,00	19	38.319,33	240.000,00
26	CANDADO YALE INTEMPERIE Y220-51 NEGRO	2,00	55.000,00	19	17.563,03	110.000,00
27	VALVULA DE REGULACION ORINAL YSANITARIO CROMADA ATLANTIS	1,00	12.000,00	19	1.915,97	12.000,00
28	CARGADOR PARA SONIDO	1,00	30.000,00	19	4.789,92	30.000,00
29	ARBOL DE SALIDA SANITARIO GRIVAL	3,00	30.000,00	19	14.369,75	90.000,00
30	PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS YUMBO POR 6 UNID.	4,00	10.000,00	19	6.386,55	40.000,00
31	CERRADURA S/PONER VF6 IZQ BEIG VERA	1,00	38.000,00	19	6.067,23	38.000,00
32	BASE FOTOCELDA	1,00	15.000,00	19	2.394,96	15.000,00
33	FOTOCELDA INADISA	1,00	35.000,00	19	5.588,24	35.000,00
34	REFLECTOR LED 100 W DEKO	2,00	65.000,00	19	20.756,30	130.000,00
35	PANEL LED 48 W CUADRAD0 DE 60 X 60 CON MARCO	3,00	110.000,00	19	52.689,08	330.000,00
36	TOMA DOBLE GENESIS SCHNIDER	1,00	10.000,00	19	1.596,64	10.000,00
37	CERRADURA INAFER DERECHA C999	1,00	100.000,00	19	15.966,39	100.000,00
38	MULTITOMA 6 SERVICIOS C/POLO A TIERRA DISCOVER	1,00	20.000,00	19	3.193,28	20.000,00

39	CONVERTIDOR POLO A TIERRA GRIS TRES A DOS LEXA	1,00	4.000,00	19	638,66	4.000,00
40	LIJA DE AGUA GRANO 100	5,00	1.500,00	19	1.197,48	7.500,00
41	LIJA DE AGUA GRANO 80	5,00	1.500,00	19	1.197,48	7.500,00
42	ACARREO MERCANCIA	1,00	100.000,00	0	0,00	100.000,00
43	CUÑETE PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 PINTULAND	1,00	400.000,00	19	63.865,55	400.000,00
44	CEMENTO ESPECIAL GRIS ESTRUCTURAL X 42.5 KG HOLCIM	7,00	42.000,00	19	46.941,18	294.000,00
45	BULTO DE ARENA LAVADA	20,00	11.000,00	0	0,00	220.000,00
46	BULTO DE GRAVILLA SELECCIONADA	32,00	12.000,00	0	0,00	384.000,00
47	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 9CM X 100M	2,00	11.000,00	19	3.512,61	22.000,00
48	BULTO DE ARENA CERNIDA	3,00	12.000,00	0	0,00	36.000,00
49	MADEJA DE PIOLA	1,00	5.000,00	19	798,32	5.000,00
50	INVECRYL RESINA ACRILICA BOLSA 500	2,00	15.000,00	19	4.789,92	30.000,00
51	PEGAMASTER PORCELANICO BLANCO X 25 KG	5,00	20.000,00	19	15.966,39	100.000,00
52	VALVULA ENTRADA UNIV PLUS 022853331 GRIVAL	5,00	40.000,00	19	31.932,77	200.000,00
53	CANDADO SILVER 38 MM KL SEGUTIRY	1,00	8.500,00	19	1.357,14	8.500,00
54	KILO CEMENTO BLANCO REEMPACADO	2,00	3.000,00	19	957,98	6.000,00
55	PROTECTOR DE VOLTAJE	23,00	36.000,00	19	132.201,68	828.000,00
56	LAMINA DE ICOPOR	6,00	10.000,00	19	9.579,83	60.000,00
57	CINTA MALLA P/DRYWALL 50MM X 20 MTS	1,00	6.500,00	19	1.037,82	6.500,00
58	TORNILLO DRYWALL # 8 1 C.A.MEJIA	200,00	55,00	19	1.756,30	11.000,00
59	PARALES PARA DRYWALL	7,00	10.000,00	19	11.176,47	70.000,00
60	CANALETAS PARA DRYWALL	5,00	9.000,00	19	7.184,87	45.000,00
61	LAMINA DRYWALL 2.44 X 1.22M	6,00	60.000,00	19	57.478,99	360.000,00
62	AMARRE PLASTICO NEGRO 15 CMS. X 100 UNID.	1,00	4.000,00	19	638,66	4.000,00
63	ABRAZADERA MINI-PRO 5/16" -5/8" PRO	2,00	500,00	19	159,66	1.000,00
64	CINTA TEFLON 1/2 X 10MTR DENSIDAD 0.3GR T&C	1,00	1.000,00	19	159,66	1.000,00
65	MACHO BRONCE 3/8 X 3/8 HT20166 HOYOSTOOLS	2,00	3.000,00	19	957,98	6.000,00
66	VALVULA DE BOLA DE 3/8"	1,00	20.000,00	19	3.193,28	20.000,00
67	TORNILLO PUNTA BROCA C.A.MEJIA 8 X 1/2	35,00	50,00	19	279,41	1.750,00
68	MTR TUBO ALUM COR/NA CRUDO 3/4 ET112 ALUMCOR	6,30	8.000,00	19	8.047,06	50.400,00
69	SOPORTE DB CROM 3/4pg SKD3/4 ALUMCOR	6,00	3.000,00	19	2.873,95	18.000,00
70	LLAVE LAVAMANOS CROMADA POMO CRISTAL RIOPLAST	2,00	15.000,00	19	4.789,92	30.000,00
71	CANDADO DE INTEMPERIE 40 MM MERCURY	1,00	20.000,00	19	3.193,28	20.000,00
72	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA NAL 5/32 COLCADENAS X METRO	1,20	8.000,00	19	1.532,77	9.600,00
73	PIE D/AMIGO BLANCO 15 X 15 CMS REFORZADO PAR	1,00	12.000,00	19	1.915,97	12.000,00

74	VALVULA REGULACION DE 1/2" FILTRO DE AGUA DICOL	1,00	12.000,00	19	1.915,97	12.000,00
75	VALVULA REGULACION DOBLE SALIDA BLANCA DICOL 1/2" 6304	1,00	12.000,00	19	1.915,97	12.000,00
76	UNION FESTO 10 MM	2,00	8.000,00	19	2.554,62	16.000,00
77	METRO MANGUERA PARA OZONO 3/8" BLANCA DICOL	6,00	3.000,00	19	2.873,95	18.000,00
78	BUJE CAUCHO LAVAMANOS 2" DICOL	1,00	5.500,00	19	878,15	5.500,00
79	SIFON LAVAMANOS RIOPLAST	1,00	10.000,00	19	1.596,64	10.000,00
80	SILICONA TRANSPARENTE X 280 GRS SOUDAL	1,00	10.000,00	19	1.596,64	10.000,00
81	MARCO CUADRADO DE 60 X 60 PANEL SOBREPONER	1,00	45.000,00	19	7.184,87	45.000,00
82	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 36 W	1,00	50.000,00	19	7.983,19	50.000,00
83	PANEL LED 48 W CUADRAD0 DE 60 X 60	2,00	85.000,00	19	27.142,86	170.000,00
84	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24 W	4,00	20.000,00	19	12.773,11	80.000,00
85	PASADOR ALEMAN NGRO CT 2pg INDUMA C/U	2,00	3.000,00	19	957,98	6.000,00
86	ASIENTO SANITARIO AZUL CIELO	1,00	45.000,00	19	7.184,87	45.000,00
87	TORNILLO DRYWALL # 8 1 C.A.MEJIA	40,00	40,00	19	255,46	1.600,00
88	PORTACANDADO NEGRO CT 3.1/2 pg INDUMA C/U	4,00	4.000,00	19	2.554,62	16.000,00
89	GRIFERIA SANITARIA 26 CMS 610320001 ATLAS	5,00	50.000,00	19	39.915,97	250.000,00
90	CHAZO PLASTICO DE 1/4 CON TORNILLO	72,00	100,00	19	1.149,58	7.200,00
91	CHAPA GUANTERA RABBIT 401	2,00	7.000,00	19	2.235,29	14.000,00
92	CHAPA GAVETA DOS TORNILLOS	2,00	4.500,00	19	1.436,97	9.000,00
93	CERRADURA DE SEGURIDAD KL 103 LLAVE DE PUNTO	1,00	65.000,00	19	10.378,15	65.000,00
94	CERRADURA S/PONER VF6 DER BEIG VERA 3630	1,00	38.000,00	19	6.067,23	38.000,00
95	PULSADOR TIMBRE GENESIS SCHNIDER	1,00	10.000,00	19	1.596,64	10.000,00
96	LAMPARA LED ANTIPOLVO 36 W 1.20 MT 6500 K	2,00	18.000,00	19	5.747,90	36.000,00
97	PANEL LED 24 W INCRUSTAR	4,00	28.000,00	19	17.882,35	112.000,00
98	TOMA DOBLE C/POLO A TIERRA	3,00	6.000,00	19	2.873,95	18.000,00
99	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 36 W	16,00	30.000,00	19	76.638,66	480.000,00
100	INTERRUPTOR DOBLE BOREALE 31730 13011	1,00	8.500,00	19	1.357,14	8.500,00
101	CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO X METRO	14,00	2.500,00	19	5.588,24	35.000,00
102	PANEL LED 24 W 12" BORDE BLANCO	9,00	25.000,00	19	35.924,37	225.000,00
103	FLEXOMETRO L510CME 3MTX1/2 COLOR NARANJA LUFKIN	1,00	12.000,00	19	1.915,97	12.000,00
104	AMARRE PLASTICO NEGRO 300 X 4.8 MM PAQUETE X 100	1,00	15.000,00	19	2.394,96	15.000,00
105	LISTON EN MADERA 4 X 4 X 3 METROS	2,00	12.000,00	5	1.142,86	24.000,00
106	VALVULA DE LLENADO TANQUE AEREO BOCCHERINI	2,00	35.000,00	19	11.176,47	70.000,00
107	BROCHA CERDA 4" VARIOS	2,00	8.000,00	19	2.554,62	16.000,00
108	HIDROMAX ALGRECO BLANCO GALON	4,00	120.000,00	19	76.638,66	480.000,00

109	CERRADURA MUEBLE 1550 NIQUEL VERA	1,00	8.000,00	19	1.277,31	8.000,00
110	BUJE SOLDADO 1" X 1/2" PVC PAVCO	3,00	1.500,00	19	718,49	4.500,00
111	TEE 1" PVC PAVCO	3,00	3.400,00	19	1.628,57	10.200,00
112	CODO PRESION 1" PVC PAVCO	3,00	2.450,00	19	1.173,53	7.350,00
113	UNION PRESION 1" PVC PAVCO	3,00	1.300,00	19	622,69	3.900,00
114	TAPON SOLDADO 1/2" PVC PAVCO	2,00	500,00	19	159,66	1.000,00
115	TEE 1/2" PVC PAVCO	6,00	1.000,00	19	957,98	6.000,00
116	CODO PRESION 1/2" PVC PAVCO	8,00	800,00	19	1.021,85	6.400,00
117	CABLE SONIDO DE 3 MTS	1,00	15.000,00	19	2.394,96	15.000,00
118	CANDADO SILVER 50 MM KL SEGUTIRY	3,00	15.000,00	19	7.184,87	45.000,00
119	LIMPIADOR PVC Y CPVC 112GR PAVCO 1/32	1,00	10.500,00	19	1.676,47	10.500,00
120	VALVULA BOLA PVC SOLDAR H20FF 2903494 1" PAVCO	2,00	23.650,00	19	7.552,10	47.300,00
121	BUJE SOLDADO 1" X 1/2" PVC PAVCO	1,00	1.500,00	19	239,50	1.500,00
122	TEE 1" PVC PAVCO	1,00	3.400,00	19	542,86	3.400,00
123	CINTA TEFLON AGUA 18MM X 15YDS CELLUX	1,00	5.000,00	19	798,32	5.000,00
124	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/16 PAVCO	1,00	39.700,00	19	6.338,66	39.700,00
125	UNIVERSAL 1" PVC PAVCO	4,00	11.700,00	19	7.472,27	46.800,00
126	ADAPTADOR MACHO 1" PVC PAVCO	4,00	2.000,00	19	1.277,31	8.000,00
127	CHEQUE CORTINA 1" SELLO BRONCE GRIVAL	1,00	45.000,00	19	7.184,87	45.000,00
128	UNIVERSAL 1/2" PVC PAVCO	7,00	4.350,00	19	4.861,76	30.450,00
129	CHEQUE CORTINA 1/2" SELLO BRONCE GRIVAL	2,00	20.000,00	19	6.386,55	40.000,00
130	ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC PAVCO	8,00	550,00	19	702,52	4.400,00
131	VALVULA BOLA PVC ROSCAR H20FF1/2" 2903489 PAVCO	3,00	12.800,00	19	6.131,09	38.400,00
132	TORNILLO DRYWALL # 8 1 C.A.MEJIA	12,00	40,00	19	76,64	480,00
133	ARANDELA PLANA GALV. 3/16" X UNID	24,00	50,00	19	191,60	1.200,00
134	TORNILLO DRYWALL # 8 11/4" C.A.MEJIA	24,00	45,00	19	172,44	1.080,00
135	RODACHINA GIRATORIA 2" CON FRENO NARANJA MACHO	6,00	8.000,00	19	7.663,87	48.000,00
136	PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS EXTRA YUMBO POR 6 UNID.	2,00	15.000,00	19	4.789,92	30.000,00
137	CERRADURA DE GANCHO YALE D I	2,00	180.000,00	19	57.478,99	360.000,00
			TOTAL CON IVA			**$ 12.000.000,00**

SEGUNDA: VALOR- El valor del presente contrato es DOCE MILLONES DE PESOS MCTE $12.000.000 **TERCERA: PLAZO DE EJECUCION-** La duración del presente contrato es de 100 días, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia fiscal 2026. **CUARTA: FORMA DE PAGO-** El Colegio Boyacá de Duitama pagará el 100 % del valor del contrato, al culminar el plazo estipulado en el contrato. previa presentación de la factura, el informe de supervisión, el pago de la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), el acta de recibo a satisfacción y terminación —en la cual conste el cumplimiento del

objeto contractual por parte del supervisor, firmada por las partes— y el acta de liquidación. **QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE-** Este se compromete a: **1)** Exigir al **PROVEEDOR** la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. **2)** Facilitar al **PROVEEDOR** todos los medios necesarios para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato. **3)** Velar por el cumplimiento del objeto contractual. **4)** Ejecutar en general las obligaciones que surgen de la naturaleza de este contrato **5)** Publicar en la plataforma del Secop II los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes hábiles a la firma del contrato. **SEXTA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR-** 1) Entregar los elementos parcialmente en la puerta del colegio, cada vez que se requieran según la necesidad sin costo adicional al valor pactado en el presente contrato. 2) efectuar los cambios respectivos en caso de que el elemento no cumpla con las condiciones y calidades exigidas por el colegio y el tiempo pactado. 3) sostener los precios de los productos que fueron suministrado en su cotización durante la vigencia del presente contrato. **SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL- EL CONTRATANTE:** El presente contrato se garantizará con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2026, con Disponibilidad Presupuestal No 2026000018 del rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003.02.01.01.01 Adquisición de Bienes de Consumo SGP **OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN- EL PROVEEDOR:** no podrá, en ningún caso sin autorización escrita del Contratante ceder total o parcialmente, ni subcontratar a persona natural o jurídica la ejecución del presente contrato. **NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-** EL PROVEEDOR afirma bajo juramento que no se halla incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad a que se refiere los artículos 8,9 y 10 de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007. **DÉCIMA: DOMICILIO Y LEYES-** Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio **en las Instalaciones de la Institución Educativa Colegio Boyacá de Duitama;** Así mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Manual de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de la Institución Educativa, la ley 80 del año 1993, su legislación complementaría y la normatividad civil y comercial aplicable. **DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN-** La supervisión del contrato será ejercida por la señora Gina Esmeralda Tobito C. pagadora y almacenista de esta Institución educativa. **DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS-** Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: **1.** Cotización presentada por el PROVEEDOR. **2.** Fotocopia de cédula de ciudadanía. **3.** RUT. **4.** Cámara de Comercio (Existencia y representación legal.) **5.** Certificado de Antecedentes Fiscales- (Contraloría). **6.** Certificado de Antecedentes Judiciales (Policía). **7.** Consulta al sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas y Coercitivas de la Policía. **8.** certificado afiliación Eps, Arl y pensión **9.** Certificado del Redam **10.** Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) **11.** Certificación Bancaria **12.** Certificación de no estar inscrito en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad de conformidad con lo establecido por la Ley 1918 de 2018 **DÉCIMA TERCERA: AUSENCIA RELACIÓN LABORAL-** El presente contrato no genera relación laboral alguna con el PROVEEDOR, ni con quien este emplee para el cumplimiento del objeto de la misma; en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales ni de algún tipo de emolumento diferente al valor aquí acordado. **DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS-** El presente contrato podrá ser modificado por las partes de mutuo acuerdo, en tiempo y dinero mediante otro sí o contrato adicional. **DÉCIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA**- En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR de las obligaciones que por este contrato adquiere, La institución, cobrará a título de pena, una sanción pecuniaria equivalente al 10 por ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que se tendrá como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba la Institución por el incumplimiento. **DÉCIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN-** Las partes podrán dar por terminado el presente contrato, sin que haya lugar a reconocimiento de indemnización de perjuicios de ninguna naturaleza, en los siguientes eventos: 1) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asumen las partes con la suscripción del presente contrato. 2) Por la cesión que del contrato hagan las partes sin autorización expresa, previa y por escrito de la otra. 3) Por el vencimiento del término inicialmente pactado. 4) Por cualquiera de las causales previstas en el ordenamiento jurídico

colombiano. **DECIMA SEPTIMA: ESTAMPILLAS PROCULTURA**- El PROVEEDOR cancelará el valor correspondiente a Estampillas Procultura, según Acuerdo No.041 de 2008, correspondiente al 2% del valor del contrato. **DECIMA OCTAVA: ESTAMPILLA:** El valor correspondiente a la Estampilla Procultura será retenido y descontado directamente por la Institución al momento de efectuar cada pago. Por su parte, la Estampilla Pro-Adulto Mayor será asumida y pagada directamente por el Contratista en la entidad bancaria autorizada, previa liquidación expedida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Duitama. **DECIMA NOVENA: PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES**- El PROVEEDOR deberá acreditar que está cumpliendo con las obligaciones de los pagos seguridad social y parafiscales si es del caso, de acuerdo con lo establecido con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, articulos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes en la materia. **VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN**- Terminada la ejecucion del presente contrato se procederá a su liquidación en los términos que estipula la ley. **VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD**- El PROVEEDOR se compromete a mantener indemne a la Institución Educativa de cualquier daño o perjuicio que se pueda generar por reclamaciones de terceros que tengan origen en sus actuaciones y la de sus proveedores como producto de la ejecución de la presente Orden, responsabilidad que se mantendrá aún terminada la Orden por cualquier causa. **VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**- El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su ejecución requerirá de: POR PARTE DEL CONTRATANTE: I) Existencia del Certificado de Registro Presupuestal. POR PARTE DEL PROVEEDOR: I)..Pago de estampillas Procultura y Bienestar del Adulto Mayor según acuerdos 041 de 2008 y 002 de 2023 respectivamente. 2) Suscribirse la respectiva acta de iniciación. El PROVEEDOR acepta de manera inequívoca el contenido del CONTRATO.

Para constancia se firma en Duitama a los (21) días del mes de Agosto del 2026.

EL CONTRATANTE

Mag. HERMES CRISTANCHO CÁRDENAS
Ordenador de Gasto
C.C. 74.182.746 de Sogamoso

EL PROVEEDOR

JOSE BERTULFO CIENDUA CRUZ
Proveedor
C.C.No.7.212.812 de Duitama