REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada por la Resolución N°011099 del 22 de diciembre de 2021
NIT 824.006.669 - 3 DANE 220750006515

CONTRATO N°:	**024-2026**	**FECHA**	3 de septiembre de 2026	**VALOR**	**12.106.500**
FUENTE DE FINANCIACION	2	12.106.500	**GRATUIDAD EDUCATIVA**		
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INSTITUCION EDUACATIVA NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR**				
NIT:	824.006.669 - 3 Cel. 320-5891574 Correo. eenuevasflores@educacioncesar.gov.co				
CONTRATISTA:	**HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA**				
REPRESENTANTE LEGAL	**FERRE - VEGA**				
IDENTIFICACIÓN **C.C. NIT.**	12.646.873-1	**CORRREO**	hermeslema54@hotmail.com		
MODALIDAD:	REGIMEN ESPECIAL	**TIPO**	COMPRA VENTA		
PLAZO:	5 DIAS				

Entre los suscritos a saber **ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO** Mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Valledupa r- Cesar, con NIT. o C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar actuando en representación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES, con NIT. 824.006.669 - 3 y quien se denominará el CONTRATANTE Y EL SEÑOR **HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA** mayor de edad identificado con C.C. o NIT 12.646.873-1 Propietario y representante del establecimiento comenrcial **FERRE - VEGA** Para efecto del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuer- l dan celebrar el presente contrato de: **COMPRA VENTA** el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1.993, LA Ley 1150 del 2.007, decreto 4791 del 2.008, el Manual de contratación interno de la de la Institución y demás normas concordantes y complementarias que se expresan en las siguientes clausulas:

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, CONSTRUCCION, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, EN LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES

CONTRATISTA: actualmente tiene la capacidad de proveer este servicio.

SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete a: a) Entregar a la Institución Educativa los elementos relacionados en perfecto estado dentro del plazo definido, **5 DIAS** la calidad indicada en la referencia y los precios indicados en la cotización, previa revisión y recibido a entera satisfacción por parte del rector, o la persona que delegue para la supervisión.

b) a cumplir el presente contrato dentro de las normas de la buena fe. Dentro de los **5 DIAS** siguientes a la legalización y se posea copia del presente contrato. Los elementos a entregar son:

IMPLEMENTOS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
CANDADOS YALE GRANDES	2	105.042	210.084
CERRADURAS VERA	1	29.411	29.411
SEGUETA	1	35.294	35.294
PASADORES DE 3/8	2	6.722	13.444
PUERTA CALIBRE 18	1	487.394	487.394
GALON DE IMPERMEABILIZANTE	2	63.025	126.050
RODILLO FELPA	1	5.882	5.882
GALON DE IMPERMEABILIZANTE	2	63.025	126.050
GALON DE IMPERMEABILIZANTE	1	63.025	63.025
RODILLO FELPA	1	5.882	5.882
MANTO FRIO MTS	5	21.008	105.040
POMO DE DUCHO UNIVERSAL	2	6.722	13.444
CANDADO YALE MEDIANO	10	54.621	546.210
GALON DE PINTURA	2	37.815	75.630
BOMBILLOS LED	10	20.168	201.680

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada por la Resolución N°011099 del 22 de diciembre de 2021
NIT 824.006.669 - 3 DANE 220750006515

CANDADO YALE MEDIANO	1	42.016	42.016
INTERRUPTOR SENCILLO	2	5.042	10.084
TURBINA DE 1"	1	294.117	294.117
RULA	1	21.904	21.904
LIMA TRIANGILAR	1	5.882	5.882
LLAVE JARDIN METALICA	1	26.890	26.890
TOMA CORRIENTES DOBLE	15	7.563	113.445
LAMPARAS LED	12	15.126	181.512
TUBO PRESION 3/4	1	4.201	4.201
MANGUERA NEGRA	1	54.621	54.621
CERRADURAS VERA	2	40.336	80.672
MALLA MTS	6	8.403	50.418
TUBO AGUA 1/2	12	12.605	151.260
UNIONES PVC	10	588	5.880
CODOS DE 1/2	10	588	5.880
TAPONES DE 1/2	5	588	2.940
LLAVE DE PASO	4	5.882	23.528
T DE PRESION	5	840	4.200
PEGANTE PVC	1	35.294	35.294
GALON DE PINTURA	1	37.815	37.815
CARRETILLA	1	218.487	218.487
PALA CON CABO	2	30.476	60.952
RULAS	3	20.952	62.856
LIMA TRIANGILAR	2	5.882	11.764
MARTILLOS METÁLICOS	2	23.529	47.058
SACA PICO	1	50.476	50.476
BARRA	1	100.840	100.840
BOLLAS DE TANQUES	2	25.210	50.420
RODILLO FELPA	1	5.882	5.882
RODILLO ESPUMA	1	8.403	8.403
BROCHAS DE 4"	1	8.403	8.403
RASTRILLOS METALICOS	4	17.142	68.568
PALINES	4	38.095	152.380
CANDADOS YALE MEDIANOS	6	63.025	378.150
CERRADURAS FORTE	1	26.890	26.890
CABOS PARA PALIN	4	8.403	33.612
GALON DE ESMALTE	1	54.621	54.621
LIJAS	2	1.680	3.360
GALON DE THINER	1	25.210	25.210
GOSNER	1	2.521	2.521
CUÑETES DE PINTURA	2	184.873	369.746
GALON DE PINTURA	4	37.815	151.260
BULTOS DE CEMENTO	17	31.932	542.844
LADRILOS H10	470	2.200	1.034.000
PERFILES	2	52.941	105.882
LAMINAS DE ETERNI N° 8	8	44.537	356.296
LAMINAS DE ETERNIT N6	9	36.134	325.206
AMARRES PARA ETERNIT	60	420	25.200
GRAVILLA	12	4.201	50.412
MARCO METALICO	1	96.638	96.638

TUBO SANITARIO	1	159.663	159.663
CODO SANITARIO	1	33.613	33.613
VARILLAS CORRUGADAS	7	15.966	111.762
VARILLAS TRPA DE POLLO	5	5.042	25.210
ALAMBRE NEGRO	1	6.722	6.722
GALON ESMALTE NEGRO	1	58.823	58.823
ANTICORROSIVO	1	25.210	25.210
PISO BAÑO	1	75.630	75.630
CAJA BOQUILLA	1	8.403	8.403
COMBO SANITARIO	1	420.168	420.168
PUERTA METALICA 1 X 2.70	1	588.235	588.235
PUERTA METALICA DE 70 X 2	1	268.907	268.907
TUBO SANITARIO DE 3" libiano	1	25.210	25.210
CODO SANITARIO	3	6.722	20.166
T SANITARIO	1	8.403	8.403
REDUCCCION	1	8.403	8.403
TUBO SANITARIO de 1 1|/2	1	8.403	8.403
CODO SANITARIO DE 1 X 1/2	3	8.403	25.209
TUBO PRESION DE 1/2	1	16.806	16.806
CODO PRESION	10	840	8.400
THINER GALON	1	29.411	29.411
T DE 1 1/2	3	1.260	3.780
LLAVE DE PASO	2	6.722	13.444
ADAPTADOR MACHO	3	840	2.520
UNIO DE 1/2	3	840	2.520
UNIVERSAL DE 1"	2	8.403	16.806
LLAVE PASO PVC	2	16.806	33.612
ADPTADOR PRESION HEMBRA	2	2.521	5.042
ADAPTADOR PRESION MACHO	2	2.521	5.042
T DE PRESION	1	3.361	3.361
TUBO DE PRESION DE 1.1/2|	1	11.764	11.764
CUÑETE DE PINTURA FERRO TIPO 1	1	294.117	294.117
CUÑETE DE PINTURA CORFLEX TIPO1	1	252.100	252.100
RODILLOS FELPA	3	8.403	25.209
BROCHAS DE 3"	2	8.403	16.806
POLISOMBRE MTS	12	6.722	80.664
LAMINA ETERNIT N&	1	36.134	36.134
PEGANTE CERAMICA ECO	1	12.605	12.605
AJUSTE DE DECIMAS	1	13.998	13.998
SUBTOTAL			**10.387.697**
IVA			**1.718.803**
TOTAL			**12.106.500**

TERCERA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE: se compromete a cancelar para la financiación del suministro de los productos establecidos en el presente contrato la suma d **$12.106.500**

CUARTA-VALOR DEL CONTRATO : El valor neto del contrato es de **$12.106.500**

QUINTA-FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE, pagará AL CONTRATISTA

El valor total del contrato se cancelará en un (1) solo pago, después de recibir los elementos descritos en el objeto del contrato y después de recibir el informe a entera satisfacción del supervisor o la persona a quien él delegue para tal fin, previa presentación de la cuenta de cobro o factura de venta debidamente legalizada.

SEXTA-IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El CONTRATANTE, cancelará la obligación estipulada

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada por la Resolución N°011099 del 22 de diciembre de 2021
NIT 824.006.669 - 3 DANE 220750006515

en la clausula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de **VIGENCIA FISCAL DEL 2026** al rubro Otros bienes transportables excepto productos metálicos Máquina y Equipos (materiales y suministros) según certificado de disponibilidad presupuestal N° **024-2026** Expedido por la Institución educativa el **1 de septiembre de 2026**

SEPTIMA-DURACION DEL CONTRATO: **5 DIAS** contados a partir de la firma del presente documento. OCTAVA- SUPERVISION E INTERVENTORIA**:** Será realizada por el rector de la Institución Educativa. NOVENA-INHABILIDADES E IMPEDIMENTOS: el contratista firma tácítamente y bajo juramento que cuenta con la capacidad jurídica, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incopatibilidad e impedimento alguno para contratar con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES U.DECIMA-PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin el concentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.DECIMA PRIMERA- TERMINACION: El presente contrato podrá terminar por mutuo acuerdo de las partes; por la expiración del termino de duración o unilateralmente por el CONTRATANTE, frente al incumplimiento del CONTRATISTA en el desarrollo de las labores encomentadas. DECIMA SEGUNDA- POLIZAS :El presente contrato es sin formalidades plenas, por lo tanto no requiere la constitución de pólizas.

DECIMA TERCERA- RESPONSABILIDAD PERSONAL: El CONTRATISTA, responderá por las prestaciones sociales y demás pagos en que incurra por parte de personal alguno que se relacione con este contrato y que no esté incluido en este como aporte de la Institución.DECIMA CUARTA-LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutará en las instalaciones de la Institucón Educativa NUEVAS FLORES, del municipio de San Diego-Cesar. DECIMA QUINTA-REGIMEN LEGAL: El presente documento no constituye contrato y se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública de 1.993, especialmene las disposiciones consignadas en el título 3 Art. 32, numeral 3. DECIMA SEXTA INHABILIDADES: El CONTRATISTA al suscribir el contrato, manifiesta bajo la gravedad de juramente, no hallarse incurso en ninguna de las clausulas de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Ley 80 de 1.993, título 1 Art.8. DECIMA SEPTIMA-DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos de este contrato se tiene como domicilio la ciudad de radicación del contratante. DECIMA OCTAVA-LIQUIDACION: Este contrato requiere liquidación, no obstante si se presentare cualquiera de los eventos previstos en la Ley 80 de 1.993, se procederá de acuerdo con lo consignado en el Art. 60 de dicha Ley.

DECIMA NOVENA-PLAZO: El plazo de ejecución será de **5 DIAS** contados a partir de la firma del contrato.

VIGÉSIMA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Una vez analizadas y acordadas las clausulas del presente contrato, el CONTRATANTE expedirá el certificado de disponibilidad para el cumplimiento total del contrato, y se generará los registros presupuestales según las órdenes de trabajo definidas. En constancia se firma en San Diego-Cesar a **3 de septiembre de 2026**

Ordenador del Gasto

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO
RECTOR
C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar

Acepto el contrato y sus términos

HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA
Contratista
C.C o NIT. 12.646.873-1