INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTÍN
Resolución 4965 de 2023 Jornada Diurna
NIT. 822.003.451-4 DANE: 150689000276

ORDEN DE PAGO No. 2025 - 59

FECHA: 18/12/2025

C.C O NIT: 79795160 **BENEFICIARIO:** LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX

CONCEPTO		VALOR
CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVE 39680 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL	**SUBTOTAL**	4,130,227.00
	IVA	770,163.00
	TOTAL	4,900,390.00
	1:Turismo Dptal	82,605
	11:Rte Compras 2.5%	103,256
	14:Rt Iva Compra 15%	115,524
	2: Cultura Dptal	82,605
	20:Rte Ico 5 X 1000	20,651
	26. Pro Deporte 2%	82,605
	Total Descuentos	**487,246**
	NETO A PAGAR	**4,413,144.00**

SON: CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

FORMA DE PAGO: Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** CUENTA MAESTRA

RUBRO
212020200501 Mantenimiento infraestructura

C.D.P : 2025 - 38

R.P.C: 2025 - 38

FUENTE RECURSO:
2:S.G.P

Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
RECTOR(A)

PAGADOR(A)

ACREEDOR(A): LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX
C.C. o NIT: 79795160

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2025- 38

VIGENCIA FISCAL 2025

EL (LA) SUSCRITO (A) PAGADOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal de 2025, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende adquirir a continuacion:

CODIGO	RUBRO	RECURSOS	VALOR
2120202005	Mantenimiento infraestructura	2:S.G.P	4,900,390
		TOTAL:	4,900,390

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS

FECHA: 17/12/2025

RECTOR(A)

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTÍN
Resolución 4965 de 2023 Jornada Diurna
NIT. 822.003.451-4 DANE: 150689000276

|PRESUPUESTO OFICIAL

CIUDAD	SAN MARTIN DE LOS LLANOS	FECHA	07/12/2025
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		RECTORÍA	

Ítem	Cantidad	U Medida	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1,0	Und.	VINILICO T1 1/4	24,286	19%	4,614	24,286
2	1,0	bal	VINILICO T1 BALDE	143,697	19%	27,303	143,697
3	1,0	bal	VINILUX T2 BALDE	108,403	19%	20,597	108,403
4	1,0	Und.	MACHETE 22" MANGO VERDE	18,286	5%	914	18,286
5	4,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	605	19%	115	2,420
6	4,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	5,882
7	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	9,139	19%	1,736	9,139
8	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,231	19%	2,894	15,231
9	2,0	Und.	GANCHO TEJA	546	19%	104	1,092
10	1,5	m	CINTA 15cms SIKA*METRO	17,899	19%	3,401	26,849
11	1,0	Par	GUANTE INGENIERO SEN	10,084	19%	1,916	10,084
12	1,0	Und.	LLAVE TUBO PRETUL 18"	74,706	19%	14,194	74,706
13	1,0	Und.	CODO 11/2 PRESION	9,244	19%	1,756	9,244
14	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
15	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	10,084	19%	1,916	5,042
16	1,0	Und.	UNIVERSAL 11/2 MARCA	23,950	19%	4,550	23,950
17	1,0	Und.	ADAP MACHO 11/2	4,202	19%	798	4,202
18	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,168	19%	602	3,168
19	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
20	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,210	19%	2,890	15,210
21	1,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	1,471
22	1,0	Und.	ACOPLE PCP SANI 60 CM	6,303	19%	1,197	6,303
23	3,0	Und.	LLAVE JARDIN GRICOL BLANCA PVC	12,185	19%	2,315	36,555
24	2,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,261	19%	239	2,521
25	2,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	840	19%	160	1,681
26	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	16,639	19%	3,161	16,639
27	1,0	Und.	MEDIDOR AGUA 1/2" MADDALENA R160/200	256,723	19%	48,777	256,723
28	1,0	Und.	ADAP HEMBRA 1/2	588	19%	112	588
29	1,0	Und.	ADAP MACHO 1/2	504	19%	96	504
30	1,0	Und.	REGISTRO 1/2 ROSCA PCP NARANJA	6,134	19%	1,166	6,134
31	66,0	m	TUBO PRE 1/2 R 13.5*METRO	3,151	19%	599	207,983
32	8,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,050	19%	200	8,403
33	6,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	672	19%	128	4,034
34	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/8	50,252	19%	9,548	50,252
35	1,0	Und.	LIMPIADOR 12 ONZ PCV	24,370	19%	4,630	24,370

Scanned with CamScanner

36	1,0	Und.	TEE 1/2 PRESION	1,008	19%	192	1,008
37	1,0	Und.	SERVICIO TRANSPORTE FLETES	16,807	19%	3,193	16,807
38	1,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	16,571	5%	829	16,571
39	20,0	m	NYLON GUADAÑA * MT	697	19%	133	13,950
40	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
41	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	9,832	19%	1,868	4,916
42	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,193	19%	607	3,193
43	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
44	2,0	Und.	SEMICODO 3/4 PRESION	1,765	19%	335	3,529
45	2,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,286	19%	814	8,571
46	2,0	Und.	UNION 3/4 PRESION	840	19%	160	1,681
47	0,5	m	TUBO PRE 3/4 R 21*METRO	3,193	19%	607	1,597
48	2,0	Und.	ADAP MACHO 1	2,076	19%	394	4,151
49	2,0	Und.	BUJE 1*3/4 LISO	1,092	19%	208	2,185
50	1,0	Und.	LIMPIADOR 6 ONZ PVC	11,765	19%	2,235	11,765
51	2,0	Und.	SEMICODO 2 PRESION	14,958	19%	2,842	29,916
52	0,5	m	TUBO PRE 2 R 21*METRO	16,639	19%	3,161	8,319
53	1,0	Und.	CODO 2 PRESION	13,697	19%	2,603	13,697
54	3,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,034	19%	766	12,101
55	1,0	Und.	BUJE 2*1 LISO	5,210	19%	990	5,210
56	1,0	Und.	TEE 1 PRESION	3,277	19%	623	3,277
57	1,0	Und.	CODO 1 PRESION	2,941	19%	559	2,941
58	1,0	Und.	BUJE 11/4*1 LISO	3,277	19%	623	3,277
59	2,0	Und.	CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA ROJA	15,833	5%	792	31,667
60	2,0	Und.	LLAVE JARDIN PCP NARANJA	21,261	19%	4,039	42,521
61	4,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	36,975
62	2,0	Und.	GRATA COBRIZADA MANGO ROJO	5,462	19%	1,038	10,924
63	3,0	Und.	ESPATULA ACERO INOX PMV 3"	7,143	19%	1,357	21,429
64	4,0	Und.	RODILLO 6 FELPA JUNIOR	5,210	19%	990	20,840
65	1,0	bal	VINILO PINTULAND T1 BLANCO BALDE	195,378	19%	37,122	195,378
66	2,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	18,810	5%	940	37,619
67	1,0	gal	ESMALTE NEGRO PINTULAND GALON	88,235	19%	16,765	88,235
68	5,0	Und.	THINNER * BOTELLA	6,303	19%	1,197	31,513
69	2,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	18,487
70	2,0	1/4	MISTURA 2T*946	32,773	19%	6,227	65,546
71	1,0	l	RANDALL *4L	83,613	19%	15,887	83,613
72	1,0	l	PARAQUAT 200* LT	20,168	19%	3,832	20,168
73	1,0	Und.	HERBIFURON * SOBRE	5,462	19%	1,038	5,462
74	20,0	Und.	BOMBILLO 50W LED MERCURY/NEW LIGHT	20,483	19%	3,892	409,665
75	87,0	m	TEJA ARQUITEC C30 NO GALVA PINTADA *1mt*1mt UTIL	19,497	19%	3,704	1,696,135
SUB TOTAL							4,130,227

Scanned with CamScanner

IVA	770,163
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4,900,390

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. N° 86.013.349
Rector TE

Scanned with CamScanner

ESTUDIOS PREVIOS No. 20

RECTOR Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO	CIUDAD: SAN MARTIN DE LOS LLANOS FECHA: diciembre 17, 2025	CDP No. 2025-38
IDENTIFICACION DEL GASTO:	RUBRO: 212020200501 Mantenimiento infraestructura,,,	
ORIGEN DEL RECURSO:	2:S.G.P	

Considerando lo establecido en los Requisitos precontractuales del Reglamento de Contratación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN**, la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1510 de 2013, se analiza la siguiente conveniencia:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN requiere contratar:

SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO Y TIPO DE CONTRATO

EL objeto a contratar es:

SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

El tipo de contrato que se realizará es:

CONTRATO DE SUMINISTRO Contrato con una duración de **1** días

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El presente proceso de selección se realizará a través de la modalidad de contratación inferior a 20 smmlv, de conformidad con el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa y por lo cual el ofrecimiento más favorable será aquel que brinde en calidad e idoneidad en el servcio y buen precio y estará sujeto a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes y en especial por los procedimientos, procesos, garantías y requisitos establecidos en el Reglamento de Contratación de la Institución Educativa.

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO Y EL VALOR ESTIMADO DE LA CUENTA O CONTRATO

Para la estimación del valor a contratar se recurrió al estudio del mercado teniendo en cuenta el tipo de servicio, la idoneidad para la ejecución del servicio y el precio para el servicio que se requiere.

De este modo, se estima que para la contratación aquí descrita se requiere una apropiación de aproximadamente: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS**; saldo que se encuentra disponible en el presupuesto para la realización de la contratación según certificado de disponibilidad presupuestal anexo, a través del rubro **212020200501 Mantenimiento infraestructura,,,** del presupuesto 2025. Origen del recurso 2:S.G.P

Scanned with CamScanner

ESTUDIOS PREVIOS No. 20

ANALISIS DE RIESGO

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es fijo, cuyo pago se efectúa previa terminación del contrato y/o mensualidades vencidas, se considera que no hay lugar a estimaci6n de riesgos previsibles que puedan incidir en la ejecución del contrato y alterar el equilibrio económico del mismo.**ASEGURABILIDAD:** Por la naturaleza del servicio y por tener personal ajeno a la Institución se debe solicitar para que cubra mediante póliza única conforma al manual de contratación de la I.E los siguientes riesgos:

ITEM	POLIZAS A ADQUIRIR	SI	NO
1	**Correcto manejo de anticipo:** equivalente al 100% del valor entregado por termino y vigencia del contrato y seis meses más.		X
2	**Cumplimiento:** equivalente al 10% del valor del contrato por termino y vigencia del contrato del mismo y cuatro meses más.		X

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:

El contrato no genera vínculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado. Sin embargo, si establece el pago de seguridad social para quien desarrolla el objeto del contrato.

INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Sera realizada por el Rector de la I.E o por quien el designe.

PERFIL DEL CONTRATISTA

EXPERIENCIA O ANTECEDENTES:

El ejecutor del contrato debe ser una empresa jurídica o persona natural que brinde garantía y experiencia tecnica y/o profesional sobre el objeto contratado en el mercado y comercio de la ciudad, departamento o la nación.

LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO:

INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENETO DE PAGADURIA:

El funcionario encargado de revisar y verificar el puntual cumplimiento de los requerimientos establecidos en este estudio de conveniencia y oportunidad es el Rector (a) de la I.E.

Scanned with CamScanner

ESTUDIOS PREVIOS No. 20

REQUISITOS HABILITANTES: Estos serán otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podrá realizar la contratación. La documentación deberá ser presentada en su respectivo orden en carpeta de desasificada de doble tapa de color amarillo.

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	PROPUESTA (2 COTIZACIONES)	X	
2	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA	X	
3	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO	X	
4	CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ORIGINAL	X	
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA	X	
6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X	
7	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	X	
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	
9	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL - Decreto 723/2013 (si aplica)		X
10	COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS	X	
11	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P	X	
12	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL / O TARJETA DE TECNICO (si se requiere)		X
13	POLIZAS CITADAS EN EL ITEM DE ASEGURABILIDAD	X	

REQUISITOS PARA CANCELACION DE LA OBLIGACION:

El contratista deberá presentar como soporte para acceder al pago la entrega de los servicios citados en este estudio conforme a la propuesta aprobada:

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
2	INFORME DE ACTIVIDADES (SERVICIOS) Y CON REGISTRO FOTOGRAFICO PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.	X	
3	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSION, ARL	X	

Dada en SAN MARTIN DE LOS LLANOS, a los 17 días del mes de diciembre del año 2025

Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
RECTOR (A)

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE MIXTO No. 2025-20

CONTRATISTA:	**FERRETERIA CONSTRUMAX**
C.C. O NIT:	**79795160**
OBJETO:	**SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL**
VALOR:	**($4,900,390) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS MCTE**
PLAZO:	**1 días**

Entre los suscritos a saber **Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **C.C. 86.013.349 expedida en Granada**, actuando en representación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN** y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y, por la otra **LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES** , mayor de edad, identificado(a) con documento No., **79795160** y que para efectos del presente documento se donominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO MIXTO**, el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007 y demás normas concordantes y complementarías y se expresa en las siguientes cláusulas:

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA en su calidad de independiente se obliga para el CONTRATANTE durante el término de duración del presente contrato, a realizar **SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL** a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN** del municipio de **SAN MARTIN DE LOS LLANOS**, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
GENERAL	UN	1	4,900,390	0	4,900,390

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS MCTE	**SUB TOTAL :**	**4,900,390**
	IVA :	**0**
	TOTAL :	**4,900,390**

SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga para con la INSTITUCION EDUCATIVA a cumplir con todas las actividades que se relacionan en la propuesta o cotizacion presentada y aceptada por la Institucion Educativa y en especial : a)Ejecutar de manera idónea y oportuna el objeto contratado. **b)**Entregar a la Institucion Educativa el cumplimiento del objeto del presente contrato en el plazo y sitio convenidos. c)Garantizar la entrega del objeto del contrato sea de excelente calidad y realizar los cambios y ajustes pertinentes; e)Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la cotizacion y/o propuesta presentada. **PARÁGRAFO:** El presente contrato no genera para la (el)**INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN** ninguna relación laboral con el personal que involucre el contratista en la ejecución del mismo, por cuanto no requiere dedicación de tiempo completo ni implica subordnación y existe autonomía respecto del contratista.

TERCERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se compromete: a)Entregar al contratista la informacion que requiera para la ejeucucion del contrato; b)Permitir al Contratista la ejecucion del objeto contractual; c)Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos; y d)Pagar la suma de **$4,900,390** valor destinado exclusivamente al desarrolo del objeto establecido en la cláusula primera dentro del plazo pactado. **CUARTA- VALOR:** EL VALOR NETO DEL CONTRATO es la suma de **($4,900,390) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS**.

QUINTA - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma del valor TOTAL estipulado en la cláusula anterior en las siguientes condiciones: , previa presentación de: a)Factura o documento equivalente; b)informe del contratista; c)Recibido a satisfacion del supervisor; y d)Planilla de pago de la seguridad social. **PARAGRAFO**: Los pagos enunciados se efectuarán de conformidad con los recursos de la Institución Educativa según Flujo de Caja.

Scanned with CamScanner

SEXTA-DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato, será de **1** días calendario contados a partir de la firma del acta de iniciación que se suscribirá entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, una vez legalizado el presente contrato.**SEPTIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal **2,025**, al rubro de nombre **212020200501 Mantenimiento infraestructura** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2025- 38** expedido por la Institución.

OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la validez y ejecución del contrato se requiere: a)Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b)Certificado de Registro Presupuestal; y c)Acta de Inicio. **NOVENA-VIGILANCIA DEL CONTRATO:** La supervision del presente contrato será ejercida por la INSTITUCION EDUCATIVA a través de un funcionario interno designado por la Institucion Educativa, quien debera velar por su correcta ejecucion y cumplimiento. El supervisor certificará mediante recibido a satisfación el cumplimiento de las obligaciones del contratista el cual constituye requisito previo para el pago estipulado en la cláusula quinta del presente contrato.**DECIMA - INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD E IMPEDIMENTOS:** El contratista fima tácitamente y bajo juramento que cuenta con la capacidad jurídica, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incompatibilidad e impedimento alguno para contratar con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN

DECIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral ni horarios con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago del servicio. **DECIMA SEGUNDA- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Las partes convienten la terminación, modificación e interpretación unilateral por parte del CONTRATANTE conforme a lo señalado en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

DECIMA TERCERA - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: a) Por mutuo acuerdo: b) Por vencimiento del plazo pactado; c) Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, podrán dar por terminado este contrato en el evento de presentarse por alguna de las dos (2) partes incumpliento de las obligaciones adquiridas en este documento. **DECIMA CUARTA - CADUCIDAD:** EL CONTRATANTE pódra declarar la caducidad del presente contrato bajo las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 18 de la Lay 80 de 1993 y demás normas. **DECIMA QUINTA-CESIÓN:** Este contrato no podrá ser cedido sin preva aprobación del CONTRATANTE.

DECIMA SEXTA - SUSPENSIÓN O PRORROGA DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA y de común acuerdo con el CONTRATANTE, mediante acta firmada por ambas partes, podrá suspender o prorrogar la ejecución del presente contrato, como en los casos fortuitos o de fuerza mayor. Por excepción podrá el CONTRATANTE ampliar el plazo, si a su juicio, se presentan trabajos complementarios y/o adicionales, la prórroga y adiciones del contrato deberá ser aprobadas por la entidad contratante y las respectivas pólizas deberán ser ampliadas, de acuerdo al tiempo de la suspensión o prórroga.

DECIMA SEPTIMA- MULTAS: EL CONTRATANTE está facultado para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez (10%) del valor total de contrato, que se impondrá mediante resolución motivada para lo cual el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que se tome dicho valor de los saldos que hubiere a su favor, y en caso de que estos no fueren suficientes para cubrir el valor de la multa, el CONTRATANTE los hará efectivos a través de la Jurisdicción Coactiva. **DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Además de las multas establecidas en la cláusula anterior, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA a título de indemnización de perjuicios, una pena pecuniaria equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. **DECIMA NOVENA - EL DOMICILIO CONTRACTUAL:** El domicilio contractual será el municipio de SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documeto en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los 17 días del mes diciembre de 2025.

Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CONTRATANTE

LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2025-20

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN con NIT. 822.003.451-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO C.C No. 86.013.349
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES NIT. 79795160-9
REPRESENTANTE LEGAL	FERRETERIA CONSTRUMAX
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL
VALOR DEL CONTRATO	4,900,390
DURACION DEL CONTRATO	1 Dia
FECHA DE INICIACION	17/12/2025
FECHA DE TERMINACION	17/12/2025

Ítem	Cantidad	U Medida	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1,0	Und.	VINILICO T1 1/4	24,286	19%	4,614	24,286
2	1,0	bal	VINILICO T1 BALDE	143,697	19%	27,303	143,697
3	1,0	bal	VINILUX T2 BALDE	108,403	19%	20,597	108,403
4	1,0	Und.	MACHETE 22" MANGO VERDE	18,286	5%	914	18,286
5	4,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	605	19%	115	2,420
6	4,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	5,882
7	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	9,139	19%	1,736	9,139
8	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,231	19%	2,894	15,231
9	2,0	Und.	GANCHO TEJA	546	19%	104	1,092
10	1,5	m	CINTA 15cms SIKA*METRO	17,899	19%	3,401	26,849
11	1,0	Par	GUANTE INGENIERO SEN	10,084	19%	1,916	10,084
12	1,0	Und.	LLAVE TUBO PRETUL 18"	74,706	19%	14,194	74,706
13	1,0	Und.	CODO 11/2 PRESION	9,244	19%	1,756	9,244
14	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
15	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	10,084	19%	1,916	5,042
16	1,0	Und.	UNIVERSAL 11/2 MARCA	23,950	19%	4,550	23,950
17	1,0	Und.	ADAP MACHO 11/2	4,202	19%	798	4,202
18	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,168	19%	602	3,168
19	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
20	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,210	19%	2,890	15,210
21	1,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	1,471
22	1,0	Und.	ACOPLE PCP SANI 60 CM	6,303	19%	1,197	6,303
23	3,0	Und.	LLAVE JARDIN GRICOL BLANCA PVC	12,185	19%	2,315	36,555
24	2,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,261	19%	239	2,521
25	2,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	840	19%	160	1,681
26	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	16,639	19%	3,161	16,639
27	1,0	Und.	MEDIDOR AGUA 1/2" MADDALENA	256,723	19%	48,777	256,723

Scanned with CamScanner

			R160/200				
28	1,0	Und.	ADAP HEMBRA 1/2	588	19%	112	588
29	1,0	Und.	ADAP MACHO 1/2	504	19%	96	504
30	1,0	Und.	REGISTRO 1/2 ROSCA PCP NARANJA	6,134	19%	1,166	6,134
31	66,0	m	TUBO PRE 1/2 R 13.5*METRO	3,151	19%	599	207,983
32	8,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,050	19%	200	8,403
33	6,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	672	19%	128	4,034
34	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/8	50,252	19%	9,548	50,252
35	1,0	Und.	LIMPIADOR 12 ONZ PCV	24,370	19%	4,630	24,370
36	1,0	Und.	TEE 1/2 PRESION	1,008	19%	192	1,008
37	1,0	Und.	SERVICIO TRANSPORTE FLETES	16,807	19%	3,193	16,807
38	1,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	16,571	5%	829	16,571
39	20,0	m	NYLON GUADAÑA * MT	697	19%	133	13,950
40	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
41	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	9,832	19%	1,868	4,916
42	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,193	19%	607	3,193
43	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
44	2,0	Und.	SEMICODO 3/4 PRESION	1,765	19%	335	3,529
45	2,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,286	19%	814	8,571
46	2,0	Und.	UNION 3/4 PRESION	840	19%	160	1,681
47	0,5	m	TUBO PRE 3/4 R 21*METRO	3,193	19%	607	1,597
48	2,0	Und.	ADAP MACHO 1	2,076	19%	394	4,151
49	2,0	Und.	BUJE 1*3/4 LISO	1,092	19%	208	2,185
50	1,0	Und.	LIMPIADOR 6 ONZ PVC	11,765	19%	2,235	11,765
51	2,0	Und.	SEMICODO 2 PRESION	14,958	19%	2,842	29,916
52	0,5	m	TUBO PRE 2 R 21*METRO	16,639	19%	3,161	8,319
53	1,0	Und.	CODO 2 PRESION	13,697	19%	2,603	13,697
54	3,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,034	19%	766	12,101
55	1,0	Und.	BUJE 2*1 LISO	5,210	19%	990	5,210
56	1,0	Und.	TEE 1 PRESION	3,277	19%	623	3,277
57	1,0	Und.	CODO 1 PRESION	2,941	19%	559	2,941
58	1,0	Und.	BUJE 11/4*1 LISO	3,277	19%	623	3,277
59	2,0	Und.	CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA ROJA	15,833	5%	792	31,667
60	2,0	Und.	LLAVE JARDIN PCP NARANJA	21,261	19%	4,039	42,521
61	4,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	36,975
62	2,0	Und.	GRATA COBRIZADA MANGO ROJO	5,462	19%	1,038	10,924
63	3,0	Und.	ESPATULA ACERO INOX PMV 3"	7,143	19%	1,357	21,429
64	4,0	Und.	RODILLO 6 FELPA JUNIOR	5,210	19%	990	20,840
65	1,0	bal	VINILO PINTULAND T1 BLANCO BALDE	195,378	19%	37,122	195,378
66	2,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	18,810	5%	940	37,619
67	1,0	gal	ESMALTE NEGRO PINTULAND GALON	88,235	19%	16,765	88,235
68	5,0	Und.	THINNER * BOTELLA	6,303	19%	1,197	31,513
69	2,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	18,487

Scanned with CamScanner

70	2,0	1/4	MISTURA 2T*946	32,773	19%	6,227	65,546
71	1,0	I	RANDALL *4L	83,613	19%	15,887	83,613
72	1,0	I	PARAQUAT 200* LT	20,168	19%	3,832	20,168
73	1,0	Und.	HERBIFURON * SOBRE	5,462	19%	1,038	5,462
74	20,0	Und.	BOMBILLO 50W LED MERCURY/NEW LIGHT	20,483	19%	3,892	409,665
75	87,0	m	TEJA ARQUITEC C30 NO GALVA PINTADA *1mt*1mt UTIL	19,497	19%	3,704	1,696,135
SUB TOTAL							**4,130,227**
IVA							**770,163**
TOTAL DE LA OPERACIÓN							**4,900,390**

De conformidad con lo anterior, se firma a los 17 Días del mes de Diciembre del año 2025, en el municipio de San Martín de los Llanos (Meta).

EL CONTRATANTE,

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector IE.

EL CONTRATISTA,

FERRETERIA CONSTRUMAX
NIT. 79795160-9
LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
CC. 79795160
Contratista

Scanned with CamScanner

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO MIXTO No. 2,025- 20, celebrado con LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX identificado(a)con CC o Nit No. 79795160, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL asi:

2.0Und. CUCHILLA PALMERA BELLOTA
1.0galESMALTE NEGRO PINTULAND GALON
5.0Und. THINNER * BOTELLA
2.0Und. BROCHA BRUSH 3
2.01/4 MISTURA 2T*946
1.01 RANDALL *4L
1.01 PARAQUAT 200* LT
1.0Und. HERBIFURON * SOBRE
20.0 Und. BOMBILLO 50W LED MERCURY/NEW LIGHT
87.0 m "TEJA ARQUITEC C30 NO GALVA PINTADA *1mt*1mt UTIL"

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesorería para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 18 días del mes de diciembre del 2025 con destino a Tesorería.

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTÍN
Resolución 4965 de 2023 Jornada Diurna
NIT. 822.003.451-4 DANE: 150689000276

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No 20 DEL CONTRATO MIXTO No. 2025 - 20

OBJETO: SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

CONTRATISTA: LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX
NIT. / C.C. 79795160
SUPERVISOR: JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO **C.C.** 86013349

PLAZO DE EJECUCION:	1 días	
FECHA DE INICIO:	17 diciembre, 2025	
FECHA DE TERMINACION:	17 diciembre, 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$	4,900,390
VALOR EJECUTADO:	$	4,900,390
VALOR PAGADO:	$	4,900,390
VALOR POR PAGAR:	**$**	**0**

A los 18 dias del mes de diciembre del 2025 , se reunieron : Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO como Contratante y LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN cancelará a LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX, la suma de $4,900,390

CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a)Recibido a satisfacion del supervisor ; b)Informe del contratista o entrada de almacen; c)Factura o Documento equivalente; d)Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO MIXTO No. 2025-20 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
C.C. C.C. 86.013.349 expedida en Granada
Contratante

LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX
NIT. / C.C. 79795160
Contratista

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
C.C. 86013349
Supervisor Interno

Scanned with CamScanner

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2025 - 38

VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DE COMPROMISO: 17 diciembre 2025

BENEFICIARIO: 79795160 LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX

CDP No: 2025-38 **EXPEDIDO EL:** 17/12/2025

CONTRATO MIXTO No. 2025-20

OBJETO : SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

CODIGO	RUBRO	RECURSOS		VALOR
212020200501	Mantenimiento infraestructura	2	2:S.G.P	4,900,390.00
			TOTAL:	4,900,390.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS

RECTOR(A)

Scanned with CamScanner

ALMACEN
INGRESO DE ALMACEN No. 7

FECHA: 17/12/2025 TRASLADO: 7
RESPONSABLE: **LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES** NIT. 79795160
DIRECCION: Cl 8 6 45 BRR FUNDADORES San Martin Teléfono 3124923889
CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

Ítem	Cantidad	U Medida	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1,0	Und.	VINILICO T1 1/4	24,286	19%	4,614	24,286
2	1,0	bal	VINILICO T1 BALDE	143,697	19%	27,303	143,697
3	1,0	bal	VINILUX T2 BALDE	108,403	19%	20,597	108,403
4	1,0	Und.	MACHETE 22" MANGO VERDE	18,286	5%	914	18,286
5	4,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	605	19%	115	2,420
6	4,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	5,882
7	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	9,139	19%	1,736	9,139
8	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,231	19%	2,894	15,231
9	2,0	Und.	GANCHO TEJA	546	19%	104	1,092
10	1,5	m	CINTA 15cms SIKA*METRO	17,899	19%	3,401	26,849
11	1,0	Par	GUANTE INGENIERO SEN	10,084	19%	1,916	10,084
12	1,0	Und.	LLAVE TUBO PRETUL 18"	74,706	19%	14,194	74,706
13	1,0	Und.	CODO 11/2 PRESION	9,244	19%	1,756	9,244
14	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
15	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	10,084	19%	1,916	5,042
16	1,0	Und.	UNIVERSAL 11/2 MARCA	23,950	19%	4,550	23,950
17	1,0	Und.	ADAP MACHO 11/2	4,202	19%	798	4,202
18	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,168	19%	602	3,168
19	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
20	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32	15,210	19%	2,890	15,210
21	1,0	Und.	UNION 1 PRESION	1,471	19%	279	1,471
22	1,0	Und.	ACOPLE PCP SANI 60 CM	6,303	19%	1,197	6,303
23	3,0	Und.	LLAVE JARDIN GRICOL BLANCA PVC	12,185	19%	2,315	36,555
24	2,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,261	19%	239	2,521
25	2,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	840	19%	160	1,681
26	1,0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC	16,639	19%	3,161	16,639
27	1,0	Und.	MEDIDOR AGUA 1/2" MADDALENA R160/200	256,723	19%	48,777	256,723
28	1,0	Und.	ADAP HEMBRA 1/2	588	19%	112	588
29	1,0	Und.	ADAP MACHO 1/2	504	19%	96	504
30	1,0	Und.	REGISTRO 1/2 ROSCA PCP NARANJA	6,134	19%	1,166	6,134

Scanned with CamScanner

31	66,0	m	TUBO PRE 1/2 R 13.5*METRO	3,151	19%	599	207,983
32	8,0	Und.	CODO 1/2 PRESION	1,050	19%	200	8,403
33	6,0	Und.	UNION 1/2 PRESION	672	19%	128	4,034
34	1,0	Und.	SOLDADURA PVC 1/8	50,252	19%	9,548	50,252
35	1,0	Und.	LIMPIADOR 12 ONZ PCV	24,370	19%	4,630	24,370
36	1,0	Und.	TEE 1/2 PRESION	1,008	19%	192	1,008
37	1,0	Und.	SERVICIO TRANSPORTE FLETES	16,807	19%	3,193	16,807
38	1,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	16,571	5%	829	16,571
39	20,0	m	NYLON GUADAÑA * MT	697	19%	133	13,950
40	1,0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION	7,143	19%	1,357	7,143
41	0,5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO	9,832	19%	1,868	4,916
42	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,193	19%	607	3,193
43	1,0	Und.	UNION 11/2 PRESION	3,025	19%	575	3,025
44	2,0	Und.	SEMICODO 3/4 PRESION	1,765	19%	335	3,529
45	2,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,286	19%	814	8,571
46	2,0	Und.	UNION 3/4 PRESION	840	19%	160	1,681
47	0,5	m	TUBO PRE 3/4 R 21*METRO	3,193	19%	607	1,597
48	2,0	Und.	ADAP MACHO 1	2,076	19%	394	4,151
49	2,0	Und.	BUJE 1*3/4 LISO	1,092	19%	208	2,185
50	1,0	Und.	LIMPIADOR 6 ONZ PVC	11,765	19%	2,235	11,765
51	2,0	Und.	SEMICODO 2 PRESION	14,958	19%	2,842	29,916
52	0,5	m	TUBO PRE 2 R 21*METRO	16,639	19%	3,161	8,319
53	1,0	Und.	CODO 2 PRESION	13,697	19%	2,603	13,697
54	3,0	Und.	UNION 2 PRESION	4,034	19%	766	12,101
55	1,0	Und.	BUJE 2*1 LISO	5,210	19%	990	5,210
56	1,0	Und.	TEE 1 PRESION	3,277	19%	623	3,277
57	1,0	Und.	CODO 1 PRESION	2,941	19%	559	2,941
58	1,0	Und.	BUJE 11/4*1 LISO	3,277	19%	623	3,277
59	2,0	Und.	CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA ROJA	15,833	5%	792	31,667
60	2,0	Und.	LLAVE JARDIN PCP NARANJA	21,261	19%	4,039	42,521
61	4,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	36,975
62	2,0	Und.	GRATA COBRIZADA MANGO ROJO	5,462	19%	1,038	10,924
63	3,0	Und.	ESPATULA ACERO INOX PMV 3"	7,143	19%	1,357	21,429
64	4,0	Und.	RODILLO 6 FELPA JUNIOR	5,210	19%	990	20,840
65	1,0	bal	VINILO PINTULAND T1 BLANCO BALDE	195,378	19%	37,122	195,378
66	2,0	Und.	CUCHILLA PALMERA BELLOTA	18,810	5%	940	37,619
67	1,0	gal	ESMALTE NEGRO PINTULAND GALON	88,235	19%	16,765	88,235
68	5,0	Und.	THINNER * BOTELLA	6,303	19%	1,197	31,513
69	2,0	Und.	BROCHA BRUSH 3	9,244	19%	1,756	18,487
70	2,0	1/4	MISTURA 2T*946	32,773	19%	6,227	65,546
71	1,0	l	RANDALL *4L	83,613	19%	15,887	83,613
72	1,0	l	PARAQUAT 200* LT	20,168	19%	3,832	20,168
73	1,0	Und.	HERBIFURON * SOBRE	5,462	19%	1,038	5,462
74	20,0	Und.	BOMBILLO 50W LED	20,483	19%	3,892	409,665

Scanned with CamScanner

			MERCURY/NEW LIGHT				
75	87,0	m	TEJA ARQUITEC C30 NO GALVA PINTADA *1mt*1mt UTIL	19,497	19%	3,704	1,696,135
SUB TOTAL							**4,130,227**
IVA							**770,163**
TOTAL DE LA OPERACIÓN							**4,900,390**

Almacenista

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTÍN
Resolución 4965 de 2023 Jornada Diurna
NIT. 822.003.451-4 DANE: 150689000276

ACTA DE INICIO No. 2025-20

CONTRATO MIXTO **No. 2025-20**

Fecha de Suscripcion : 17 diciembre 2025
Contratista : LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX
NIT. / C.C. 79795160
Valor del Contrato: $ 4,900,390 **Telefono :** 3124923889
Fecha Inicio : 17/12/2025 **Plazo :** 1 Días
Fecha de Terminación : 17/12/2025
Objeto : SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

Supervisor Interno: JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
C.C. 86013349
C.D.P : 2025 -38
R.P.C : 2025 -38

Código: **Rubro:**
212020200501 Mantenimiento infraestructura

Concepto : El **17 diciembre 2025**, se reunieron el(la **Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO** Rector(a)CONTRATANTE, el (la) Supervisor (a)**JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO** y el(la)señor(a) **LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX** CONTRATISTA , con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato **CONTRATO MIXTO** No. **2025-20**

Observaciones : En caso de cumplimiento de todas las obligaciones y actividades derivadas del contrato se cumplan a satisfacción antes del tiempo previsto para la ejecución se puede proceder a la liquidación del contrato.

Fecha de elaboración ACTA DE INICIO: 17 diciembre 2025

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
C.C. 86.013.349 expedida en Granada
Contratante

LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
FERRETERIA CONSTRUMAX
NIT. / C.C. 79795160
Contratista

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
C.C. 86013349
Supervisor Interno

Scanned with CamScanner

1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 20
Fecha del Contrato	17 diciembre, 2025
Objeto	CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVE 39680 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL
Valor	$ 4,900,390
Plazo	1 DIAS
Contratista	LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX
Fecha de Inicio	17 diciembre, 2025
Fecha de Revision Parcial	17-diciembre-2025
Fecha de Terminacion	18 diciembre 2025

3. Conceptpo del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

Cantidad U Medida Descripción
1.0 Und. VINILICO T1 1/4
1.0 bal VINILICO T1 BALDE
1.0 bal VINILUX T2 BALDE
1.0 Und. MACHETE 22" MANGO VERDE
4.0 Und. UNION 1/2 PRESION
4.0 Und. UNION 1 PRESION
1.0 Und. LIMPIADOR 1/32 PVC
1.0 Und. SOLDADURA PVC 1/32
2.0 Und. GANCHO TEJA
1.5 m CINTA 15cms SIKA*METRO
1.0 Par GUANTE INGENIERO SEN
1.0 Und. LLAVE TUBO PRETUL 18"
1.0 Und. CODO 11/2 PRESION
1.0 Und. SEMICODO 11/2 PRESION
0.5 m TUBO PRE 11/2 R 21*METRO
1.0 Und. UNIVERSAL 11/2 MARCA
1.0 Und. ADAP MACHO 11/2
1.0 Und. UNION 11/2 PRESION
1.0 Und. UNION 11/2 PRESION
1.0 Und. SOLDADURA PVC 1/32
1.0 Und. UNION 1 PRESION

Scanned with CamScanner

3.0 Und. LLAVE JARDIN GRICOL BLANCA PVC
2.0 Und. CODO 1/2 PRESION
2.0 Und. UNION 1/2 PRESION
1.0 Und. LIMPIADOR 1/32 PVC
1.0 Und. MEDIDOR AGUA 1/2" MADDALENA R160/200
1.0 Und. ADAP HEMBRA 1/2
1.0 Und. ADAP MACHO 1/2
1.0 Und. REGISTRO 1/2 ROSCA PCP NARANJA
66.0 m TUBO PRE 1/2 R 13.5*METRO
8.0 Und. CODO 1/2 PRESION
6.0 Und. UNION 1/2 PRESION
1.0 Und. SOLDADURA PVC 1/8
1.0 Und. LIMPIADOR 12 ONZ PCV
1.0 Und. TEE 1/2 PRESION
1.0 Und. SERVICIO TRANSPORTE FLETES
1.0 Und. CUCHILLA PALMERA BELLOTA
20.0 m NYLON GUADAÑA * MT
1.0 Und. SEMICODO 11/2 PRESION
0.5 m TUBO PRE 11/2 R 21*METRO
1.0 Und. UNION 11/2 PRESION
1.0 Und. UNION 11/2 PRESION
2.0 Und. SEMICODO 3/4 PRESION
2.0 Und. UNION 2 PRESION
2.0 Und. UNION 3/4 PRESION
0.5 m TUBO PRE 3/4 R 21*METRO
2.0 Und. ADAP MACHO 1
2.0 Und. BUJE 1*3/4 LISO
1.0 Und. LIMPIADOR 6 ONZ PVC
2.0 Und. SEMICODO 2 PRESION
0.5 m TUBO PRE 2 R 21*METRO
1.0 Und. CODO 2 PRESION
3.0 Und. UNION 2 PRESION
1.0 Und. BUJE 2*1 LISO
1.0 Und. TEE 1 PRESION
1.0 Und. CODO 1 PRESION
1.0 Und. BUJE 11/4*1 LISO
2.0 Und. CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA ROJA
2.0 Und. LLAVE JARDIN PCP NARANJA
4.0 Und. BROCHA BRUSH 3
2.0 Und. GRATA COBRIZADA MANGO ROJO
3.0 Und. ESPATULA ACERO INOX PMV 3"
4.0 Und. RODILLO 6 FELPA JUNIOR
1.0 bal VINILO PINTULAND T1 BLANCO BALDE
2.0 Und. CUCHILLA PALMERA BELLOTA
1.0 gal ESMALTE NEGRO PINTULAND GALON
5.0 Und. THINNER * BOTELLA
2.0 Und. BROCHA BRUSH 3
2.0 1/4 MISTURA 2T*946
1.0 l RANDALL *4L
1.0 l PARAQUAT 200* LT
1.0 Und. HERBIFURON * SOBRE
20.0 Und. BOMBILLO 50W LED MERCURY/NEW LIGHT

Scanned with CamScanner

*1mt*1mt UTIL*

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 18/12/2023

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
Supervisor

Scanned with CamScanner

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO MIXTO No. 2,025- 20, celebrado con LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX identificado(a)con CC o Nit No. 79795160, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL asi:

Cantidad	U Medida	Descripción
1.0	Und.	VINILICO T1 1/4
1.0	bal	VINILICO T1 BALDE
1.0	bal	VINILUX T2 BALDE
1.0	Und.	MACHETE 22" MANGO VERDE
4.0	Und.	UNION 1/2 PRESION
4.0	Und.	UNION 1 PRESION
1.0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC
1.0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32
2.0	Und.	GANCHO TEJA
1.5	m	CINTA 15cms SIKA*METRO
1.0	Par	GUANTE INGENIERO SEN
1.0	Und.	LLAVE TUBO PRETUL 18"
1.0	Und.	CODO 11/2 PRESION
1.0	Und.	SEMICODO 11/2 PRESION
0.5	m	TUBO PRE 11/2 R 21*METRO
1.0	Und.	UNIVERSAL 11/2 MARCA
1.0	Und.	ADAP MACHO 11/2
1.0	Und.	UNION 11/2 PRESION
1.0	Und.	UNION 11/2 PRESION
1.0	Und.	SOLDADURA PVC 1/32
1.0	Und.	UNION 1 PRESION
1.0	Und.	ACOPLE PCP SANI 60 CM
3.0	Und.	LLAVE JARDIN GRICOL BLANCA PVC
2.0	Und.	CODO 1/2 PRESION
2.0	Und.	UNION 1/2 PRESION
1.0	Und.	LIMPIADOR 1/32 PVC
1.0	Und.	MEDIDOR AGUA 1/2" MADDALENA R160/200
1.0	Und.	ADAP HEMBRA 1/2
1.0	Und.	ADAP MACHO 1/2
1.0	Und.	REGISTRO 1/2 ROSCA PCP NARANJA
66.0	m	TUBO PRE 1/2 R 13.5*METRO
8.0	Und.	CODO 1/2 PRESION

Scanned with CamScanner

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO MIXTO No. 2,025- 20, celebrado con LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX identificado(a)con CC o Nit No. 79795160, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL asi:

6.0Und. UNION 1/2 PRESION
1.0Und. SOLDADURA PVC 1/8
1.0Und. LIMPIADOR 12 ONZ PCV
1.0Und. TEE 1/2 PRESION
1.0Und. SERVICIO TRANSPORTE FLETES
1.0Und. CUCHILLA PALMERA BELLOTA
20.0 m NYLON GUADAÑA * MT
1.0Und. SEMICODO 11/2 PRESION
0.5m TUBO PRE 11/2 R 21*METRO
1.0Und. UNION 11/2 PRESION
1.0Und. UNION 11/2 PRESION
2.0Und. SEMICODO 3/4 PRESION
2.0Und. UNION 2 PRESION
2.0Und. UNION 3/4 PRESION
0.5m TUBO PRE 3/4 R 21*METRO
2.0Und. ADAP MACHO 1
2.0Und. BUJE 1*3/4 LISO
1.0Und. LIMPIADOR 6 ONZ PVC
2.0Und. SEMICODO 2 PRESION
0.5m TUBO PRE 2 R 21*METRO
1.0Und. CODO 2 PRESION
3.0Und. UNION 2 PRESION
1.0Und. BUJE 2*1 LISO
1.0Und. TEE 1 PRESION
1.0Und. CODO 1 PRESION
1.0Und. BUJE 11/4*1 LISO
2.0Und. CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA ROJA
2.0Und. LLAVE JARDIN PCP NARANJA
4.0Und. BROCHA BRUSH 3
2.0Und. GRATA COBRIZADA MANGO ROJO
3.0Und. ESPATULA ACERO INOX PMV 3"
4.0Und. RODILLO 6 FELPA JUNIOR
1.0balVINILO PINTULAND T1 BLANCO BALDE

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTÍN
Resolución 4965 de 2023 Jornada Diurna
NIT. 822.003.451-4 DANE: 150689000276

Ciudad y Fecha: SAN MARTIN DE LOS LLAN 18/12/2025
Tercero: 79795160 LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES FERRETERIA CONSTRUMAX

EGRESO
N 59

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FVE 39680 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE **Banco:** **Valor:** 4,413,144.00

Fuente Recurso: S.G.P. Banco Bogota 556174050 MAESTRA

La suma de: CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab:	Nit ó Cédula:

Scanned with CamScanner