ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	007-2026 del día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812000416-6, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS GARCIA GUZMAN, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.062.675.174 DE COTORRA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	La señora MARIA FERNANDA HERRERA CONDE, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.007.118.966 DE BARRANQUILLA, propietaria del establecimiento de comercio INVERSIONES Y SOLUCIONES MH, con dirección y/o domicilio contractual en el CALLE 73D No. 3F-43 BARRANQUILLA - ATLANTICO.
SUPERVISOR:	el señor ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO, identificado cedula de ciudadanía No. 78.716.364, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa CAMILO TORRES de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO ELEMENTOS PARA OBRAS DE MAMPOSTERÍA, PISOS, CUBIERTAS, CIELORRASOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDADES, CANTIDADES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS SEDES PRINCIPAL, SINÚ Y MANGUITO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	UN (01) DIA CALENDARIO
VALOR CONTRATADO:	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($23.737.700)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los suministros objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los suministros objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ACCESORIOS SANITARIOS	PRINCIPAL	UNIDAD	2	25.000	50.000
2	ACIDO NITRICO	PRINCIPAL	BOTELLA	2	10.500	21.000
3	ALAMBRE DE COBRE NUMERO 14	PRINCIPAL	ROLLO	2	235.000	470.000
4	ANGULO	PRINCIPAL	UNIDAD	44	3.200	140.800
5	ARENA GRUESA	PRINCIPAL	LATA	30	3.500	105.000
6	ARENA MEDIANA	PRINCIPAL	LATA	148	3.000	444.000
7	BLOQUE	PRINCIPAL	UNIDAD	890	1.500	1.335.000
8	BROCHA DE 3"	PRINCIPAL	UNIDAD	12	5.500	66.000
9	CEMENTO BLANCO	PRINCIPAL	KILO	6	3.500	21.000
10	CEMENTO GRIS X 25 KILOS	PRINCIPAL	BULTO	1	18.000	18.000
11	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	PRINCIPAL	BULTO	15	36.000	540.000
12	CHAPA PARA PUERTA	PRINCIPAL	UNIDAD	1	38.000	38.000
13	CINTA AISLANTE	PRINCIPAL	ROLLO	1	14.500	14.500
14	CLAVO DE ACERO DE 1"	PRINCIPAL	CAJA	1	13.000	13.000
15	CODO DE 1/2"	PRINCIPAL	UNIDAD	6	700	4.200
16	CORNIZA PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	9	15.500	139.500
17	DUCHA	PRINCIPAL	UNIDAD	1	27.000	27.000
18	ESMALTE COLOR BLANCO	PRINCIPAL	GALÓN	4	78.000	312.000
19	ESTUCO EXTERIOR X 25 KILOS	PRINCIPAL	UNIDAD	1	48.000	48.000
20	ESTUCO INTERIOR X 25 KILOS	PRINCIPAL	BULTO	1	27.000	27.000
21	GRIFOS PARA LAVAPLATOS	PRINCIPAL	UNIDAD	6	45.000	270.000
22	INTERRUPTOR DOBLE	PRINCIPAL	UNIDAD	3	7.500	22.500
23	LÁMINA DE PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	57	31.500	1.795.500
24	LLAVE PARA LAVAMANOS	PRINCIPAL	UNIDAD	3	22.000	66.000
25	LUCES LED DE 18W	PRINCIPAL	UNIDAD	3	10.500	31.500
26	LUCES LED DE 24W	PRINCIPAL	UNIDAD	6	25.000	150.000
27	MANGUERA PARA LAVAPLATOS	PRINCIPAL	UNIDAD	6	5.500	33.000
28	OMEGA	PRINCIPAL	UNIDAD	67	4.200	281.400
29	ORINAL	PRINCIPAL	UNIDAD	1	340.000	340.000
30	PEGANTE PARA TUBO PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	1	16.000	16.000
31	PIEDRA CHINA	PRINCIPAL	LATA	20	4.500	90.000
32	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA DE 0.90 X 2.00	PRINCIPAL	UNIDAD	1	450.000	450.000
33	RODACHINES PARA VENTANA	PRINCIPAL	UNIDAD	48	6.000	288.000
34	RODILLO DE FELPA	PRINCIPAL	UNIDAD	19	7.500	142.500
35	SEGUROS PARA VENTANA	PRINCIPAL	UNIDAD	24	7.000	168.000
36	SIFON	PRINCIPAL	UNIDAD	6	35.000	210.000
37	TABLA	PRINCIPAL	2	2	32.000	64.000
38	TE DE 1/2"	PRINCIPAL	UNIDAD	3	1.000	3.000
39	TEFLON	PRINCIPAL	ROLLO	1	3.500	3.500

40	TERMINAL MACHO DE 1/2"	PRINCIPAL	UNIDAD	6	700	4.200
41	THINNER	PRINCIPAL	GALÓN	3	30.000	90.000
42	TOMACORRIENTE DOBLE	PRINCIPAL	UNIDAD	10	8.500	85.000
43	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	PRINCIPAL	UNIDAD	1.100	50	55.000
44	TORNILLO PARA LAMINA	PRINCIPAL	UNIDAD	900	50	45.000
45	TUBO DE PRESIÓN DE 1/2"	PRINCIPAL	UNIDAD	2	16.000	32.000
46	UNION DE 1/2"	PRINCIPAL	UNIDAD	4	700	2.800
47	UNIÓN PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	2	16.500	33.000
48	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.45 X 1.50	PRINCIPAL	UNIDAD	18	210.000	3.780.000
49	VIDRIO DE 0.60 X 0.85	PRINCIPAL	UNIDAD	4	75.000	300.000
50	VIDRIO DE 0.90 X 0.95	PRINCIPAL	UNIDAD	2	120.000	240.000
51	VIGUETA	PRINCIPAL	UNIDAD	39	4.200	163.800
52	VINILO TIPO 1	PRINCIPAL	CUÑETE	11	285.000	2.992.500
53	VINILO TIPO 1	PRINCIPAL	GALÓN	2	68.000	136.000
54	CABALLETE RURALIT	PRINCIPAL	UNIDAD	10	55.000	550.000
55	AMARRES LARGOS	PRINCIPAL	UNIDAD	20	1.200	24.000
56	ARENA MEDIANA	SINU	LATA	24	3.000	72.000
57	BLOQUE	SINU	UNIDAD	170	1.500	255.000
58	BROCHA DE 3"	SINU	UNIDAD	1	5.500	5.500
59	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	SINU	BULTO	2	36.000	72.000
60	RODILLO DE FELPA	SINU	UNIDAD	2	7.500	15.000
61	VINILO TIPO 1	SINU	CUÑETE	1	285.000	285.000
62	ARENA GRUESA	MANGUITO	M3	2	95.000	190.000
63	BALASTO	MANGUITO	M3	6	40.000	240.000
64	BOQUILLA	MANGUITO	KILO	4	12.500	50.000
65	BROCHA DE 3"	MANGUITO	UNIDAD	2	5.500	11.000
66	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	MANGUITO	BULTO	20	36.000	720.000
67	CERRADURA PARA PUERTA	MANGUITO	UNIDAD	1	38.000	38.000
68	ENCHAPE DE PISO 50X50	MANGUITO	M2	89	35.000	3.115.000
69	ESTOPA	MANGUITO	BOLSA	2	15.000	30.000
70	IMPERZIL	MANGUITO	CUARTO	10	19.000	190.000
71	MANTOREAL	MANGUITO	METRO	10	28.000	280.000
72	PEGANTE PARA BALDOSA	MANGUITO	BULTO	42	22.000	924.000
73	RODILLO DE FELPA	MANGUITO	UNIDAD	2	7.500	15.000
74	TELA ASFALTICA	MANGUITO	METRO	10	3.000	30.000
75	VINILO TIPO 1	MANGUITO	GALÓN	6	68.000	408.000
					TOTAL	**23.737.700**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	013
REGISTRO PRESUPUESTAL	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	013

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **28 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO **C.C. No. 78.716.364** **CARGO: COORDINADOR**	**MARIA FERNANDA HERRERA CONDE** **C.C. No. 1.007.118.966 DE BARRANQUILLA** **TELEFONO: 310 7150984** **E.D.C: INVERSIONES Y SOLUCIONES MH** **DIRECCION: CALLE 73D No. 3F-43 BARRANQUILLA - ATLANTICO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**