ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	020-2026 del día 14 DE OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.800.761 DE MONTERÍA, en calidad de Rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	El señor JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.405.489 DE BELLO, propietario del establecimiento de comercio SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 4 No. 34-86 BARRIO CENTRO.
SUPERVISOR:	El señor JEINS TIRADO VERBEL, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.005.739, con el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES de la institución educativa EL DORADO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE 3 SOPORTES MÓVILES PARA TELEVISORES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DIDÁCTICAS E INTERACTIVAS, PROMOVER EL ACCESO A HERRAMIENTAS EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DE INTERÉS EXPLORADORES, CREANDO, CONTANDO Y SOÑANDO, CENTRO DE INTERÉS INGLÉS Y CAMPEONES DORADOS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($660.000)
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 artículos de la compra 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 artículos 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:	14 DE OCTUBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SOPORTE DE TV MÓVIL ELABORADO EN TUBO DE 1 1/2 CUADRADO, MÁS ÁNGULO DE 3/4 X 1/8, CON	UNIDAD	3	220.000	660.000

	RODACHINAS DE 2" X 1/2, UNA SUPERFICIE. MÁS TAPONES PLÁSTICOS ANTIDESLIZANTES. CON APLICACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE.				
				TOTAL	660.000

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	07 DE OCTUBRE DE 2026	022
REGISTRO PRESUPUESTAL	14 DE OCTUBRE DE 2026	022

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 **14 DE OCTUBRE DE 2026**

JEINS TIRADO VERBEL **C.C. No. 1.065.005.739** **CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**	**JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ** **C.C. No. 8.405.489 DE BELLO** **TELEFONO: 314 8121895** **E.D.C: SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE** **DIRECCION: CARRERA 4 No. 34-86 BARRIO CENTRO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**