CONTRATO DE SUMINISTROS
No. 009 de 22 Julio de 2026

CONTRATANTE : INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
CONTRATISTA : FERRETERIA LA NUEVA DE PALERMO S.A.S
C.C. Ó NIT : 901.238.120-7
OBJETO : Compra Material de Ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la Institución Educativa San Juan Bosco de Palermo Huila
PLAZO : Dos (2) días hábiles.
VALOR : $ 5.000.000,00

Entre los suscritos a saber: **JOSE ANCIZAR ANGARITA QUESADA**, mayor de edad y vecino de Neiva (Huila), identificado con la cédula de ciudadanía número 12.234.053 de Neiva, quien actúa en su condición de Rector y Representante Legal de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO Nit 891.101.322-3 quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará **CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, **YEFERSON CEDEÑO ANDRADE**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.080.294.566, quien actúa como representante legal de la FERRETERIA LA NUEVA DE PALERMO S.A.S con Nit. No. 901.238.120.7 como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de servicios previamente a las siguientes consideraciones: a) Que en la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO de Palermo Huila, en su Planta de Personal no tiene recurso humano capacitado, ni la capacidad técnica para desarrollar el objeto a contratar, b) Que existe la necesidad de realizar compra de material de ferretería para el mantenimiento de la Institución educativa San Juan Bosco, se hace necesario la contratación del suministro de este material para llevar a cabo el mantenimiento que permita mejorar los espacios pedagógicos y ambiente escolar. c) Que el Consejo Directivo autorizó al Rector para realizar contratación de bienes y servicios como lo tratado en el objeto de este contrato, d) Que el procedimiento utilizado es INVITACION PUBLICA de Contratación de Régimen Especial, contratación inferior a los 20 SMLV, tal como lo señala Ley 715 de 2001, Ley 4791/2008, Decreto 1075 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y el Manual de Contratación de la Institución aprobado por el concejo directivo, e) Que la persona a contratar ha demostrado idoneidad y experiencia en el objeto a contratar y se regirá por las siguientes condiciones **PRIMERA: OBJETO.** Compra Material de Ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la Institución Educativa San Juan Bosco de Palermo Huila. **SEGUNDA: ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE MOBIL PREMIUM 2T CUARTO	1	32.000,00	32000
2	ACEITE SUPERMOTO 4T X 1/4	2	35.000,00	70.000,00
3	ADAP HEMBRA PRE 1/2"	5	500,00	$ 2.500
4	ADAP HEMBRA PRE 3/4"	10	1.000,00	$ 10.000
5	ADAP MACHO PRE 1"	1	1.500,00	$ 1.500
6	ALICATE CRESENT 8"	2	20.000,00	$ 40.000
7	ARANDELA 1/4	30	100,00	$ 3.000
8	ARANDELA 5/32	30	100,00	3.000,00

9	ARENA FINA X BOLSA 25 KG APROX	2	5.000,00	$ 10.000
10	BALDE PLASTICO 20 LITROS CON TAPA Y MANIJA	1	13.500,00	13500
11	BISAGRA 3X3 X TRIO	4	10.000,00	$ 40.000
12	BISAGRA CAPSULA 5/8" LARGA X PAR	2	10.000,00	$ 20.000
13	BISAGRA CAPSULA 5/8" LARGA X PAR	2	5.000,00	$ 10.000
14	BOMBILLO LED AHORRADOR 30W	5	11.000,00	$ 55.000
15	BOMBILLO LED AHORRADOR 50W	48	25.000,00	$ 1.200.000
16	BROCA PARED 1/4 X 4"	2	6.000,00	$ 12.000
17	BROCA PARED LARGA 3/8	1	12.000,00	$ 12.000
18	BROCHA CLASICA 4"	6	12.000,00	$ 72.000
19	BUJE PRE 1" X 1/2"	2	2.000,00	4.000,00
20	BUJE PRE 1" X 1/2"	1	1.500,00	$ 1.500
21	BUJE PRE 3/4" X 1/2"	10	1.500,00	$ 15.000
22	CANDADO No 50	3	12.000,00	$ 36.000
23	CANDADO No 60	42	20.000,00	$ 840.000
24	CEMENTO GRIS X 50 KG SAN MARCOS	5	33.000,00	$ 165.000
25	CHAZO METALICO 3/8 X 3"	25	1.000,00	$ 25.000
26	CHAZO PLASTICO 1/4	120	50,00	$ 6.000
27	CHAZO PLASTICO 3/8	50	100,00	5.000,00
28	CINTA AISLANTE NEGRA 3M X 10 MTS	2	8.000,00	$ 16.000
29	CINTA AISLANTE NEGRA 3M X 18 MTS	3	10.000,00	$ 30.000
30	CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA 2" X 10 M	2	25.000,00	$ 50.000
31	CLAVIJA CODELCA GRANDE	5	5.000,00	$ 25.000
32	CODO PRE 1"	2	2.000,00	4.000,00
33	CODO PRE 1.1/4"	4	5.000,00	20.000,00
34	CODO SAN 1.1/2"	8	3.000,00	$ 24.000
35	DESTORNILLADOR MANGO PVC PRETUL 1/4X6" X 1 UND ESTRIA C.21477	1	8.000,00	$ 8.000
36	DISCO CORTE METAL DELGADO 4"1/2 DEWALLT	2	5.000,00	$ 10.000
37	DISCO LIJA FLAP 4 1/2 GRANO 60	2	6.000,00	$ 12.000
38	EMBUDO FLEXIBLE CON FILTRO C.11207	1	8.000,00	$ 8.000
39	GAFA DE SEGURIDAD	2	6.000,00	12000
40	GASOLINA CORRIENTE X GALON	2	17.000,00	34000

41	HERRAGRO PALA No 2	1	17.000,00	$ 17.000
42	INVERCRYL X 3 KG	1	50.000,00	$ 50.000
43	INVERCRYL X 750 GR	2	13.000,00	$ 26.000
44	LAMPARA LED INCRUSTAR 18W CIGLA - NIPPON	5	15.000,00	75.000,00
45	LLANA METALICA UDUKE M/MADERA LISA	1	15.000,00	$ 15.000
46	LLAVE LAVAMANOS CROMADA RIOPLAST	9	15.000,00	$ 135.000
47	LLAVE LAVAMANOS CROMADA RIOPLAST	7	20.000,00	$ 140.000
48	LLAVE PASO METALICA 1/2" NAPOLI	7	15.000,00	$ 105.000
49	LLAVE TERMINAL GRICOL REF:1901-15 PVC 1/2"	3	10.000,00	$ 30.000
50	LLAVE TERMINAL GRICOL REF:1901-15 PVC 1/2"	5	15.000,00	$ 75.000
51	MANGUERA 1/4 AIRE	10	2.000,00	$ 20.000
52	MASILLA COLORES	1	8.000,00	$ 8.000
53	MERCURY INTERRUPTOR DOBLE	13	6.000,00	$ 78.000
54	MERCURY TOMA CORRIENTE DOBLE	5	6.000,00	$ 30.000
55	MERCURY TOMA CORRIENTE DOBLE	5	6.000,00	$ 30.000
56	MERCURY TOMA CORRIENTE DOBLE	14	5.000,00	$ 70.000
57	PALUSTRE 7" M MADERA	1	9.000,00	$ 9.000
58	PISTOLA SILICONA TUBO ESQUELETO SIN GARANTIA	1	15.000,00	$ 15.000
59	RODILLO FELPA 9"	5	10.000,00	$ 50.000
60	RODILLO FELPA 9"	2	8.000,00	$ 16.000
61	SEGUETA NICHOLSON P/HIERRO 18D	4	5.000,00	$ 20.000
62	SIFON FLEXIBLE 1 1/2" LVM - LVP GRICOL	2	20.000,00	$ 40.000
63	SIFON FLEXIBLE 1 1/2" LVM - LVP PCP	7	15.000,00	$ 105.000
64	SIKA MULTISEAL DE 10 CM ALUMINIO X 10 CM	50	1.100,00	$ 55.000
65	SILICONA TRANSPARENTE 200 ML ANTIHONGOS	3	12.000,00	$ 36.000
66	SILICONA TRANSPARENTE 280 ML TITANIUM ANTIHONGOS	2	14.500,00	29.000,00
67	SOLDADURA 3/32 DELGADA 6013 X KG	1	20.000,00	$ 20.000
68	SOLDADURA PVC 1/32	1	10.000,00	$ 10.000

69	SOLDADURA PVC PAVCO 1/32	2	15.000,00	$ 30.000
70	TAPA BOCA NEGRO	3	1.500,00	4500
71	TEE GALVANIZADA 1/2"	12	5.000,00	$ 60.000
72	TEE PRE 1"	2	3.000,00	6.000,00
73	TEE PRE 1"	1	2.500,00	$ 2.500
74	THINER X 3750 ML - GALON	2	30.000,00	$ 60.000
75	TIJERA PODADORA 9" BELLOTA	1	40.000,00	40.000,00
76	TORNILLO GOLOSO 10X11/2 PARA CHAZO 5/16	100	100,00	$ 10.000
77	TORNILLO GOLOSO 12" X 2" PARA CHAZO 3/8	50	250,00	12.500,00
78	TUBO PRE 1 1/4" PAVCO RDE 21 X 6 MT	1	45.000,00	45.000,00
79	TULA TULON RAYADO EN FIBRA X UNIDAD	3	4.000,00	$ 12.000
80	UNION PRE 1.1/4"	4	4.000,00	16000
81	UNION PRE 1/2"	5	700,00	3.500,00
82	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA GRICOL 01-2993-15 FLUIMASTER	1	45.000,00	45.000,00
83	VIDRIO CARETA	1	2.000,00	$ 2.000
84	VINILO LAVABLE T1 MAVISAN X CUÑETE	1	250.000,00	250.000,00
85	VINILO T1 MULTITONOS X GALON	1	45.000,00	$ 45.000
86	VINILO T1 MULTITONOS X GALON	1	45.000,00	$ 45.000
87	VINILO T1 MULTITONOS X GALON	1	45.000,00	$ 45.000

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. Para el desarrollo de los trabajos aquí contratados el contratista cuenta con un plazo de Dos (2) días a partir del acta de inicio. **CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.** Por la ejecución de los trabajos contratados La Institución pagara el valor total de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00), un día después de finalizado el contrato luego del informe de entrega de las actividades por parte del contratista y acta de recibo terminación a satisfacción por parte del supervisor del contrato, **QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Para el pago de esta obligación la Institución Educativa SAN JUAN BOSCO utilizará los recursos provistos en el presupuesto de 2026, con cargo al rubro Mantenimiento del Establecimiento artículo 2.1.2.02.02.005.01 Recursos de Gratuidad para la vigencia fiscal de 2026, conforme al contenido del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 24 del 15 de Julio de 2026 que forma parte integral de este instrumento. **SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO de Palermo Huila y el contratista, por lo cual éste no podrá exigir a la primera el pago de salarios y/o prestación social alguna, y declara que conoce en forma clara y expresa las condiciones pactadas en el presente documento. Serán de su cargo el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social. **SEPTIMA: INDEMNIDAD.** El Contratista saldrá al saneamiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato estatal por la indebida ejecución del mismo, ó por los perjuicios que se le cause a la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO de Palermo Huila por la omisión ó equivocada actuación y mantendrá indemne a la INSTITUCION EDUCATIVA SAN

JUAN BOSCO de Palermo Huila **S OCTAVA**: **DE LA INHABILIADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista declara ante la gravedad de juramento, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Nacional, la ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con sus decretos reglamentarios, El juramento se entiende presentado con la firma de la presente orden. **NOVENA: DOCUMENTOS.** Forman parte de este contrato para su perfeccionamiento y legalización los siguientes documentos: Acreditar la correcta ejecución de por lo menos dos (2) contratos con Entidades Públicas cuyo Objeto esté relacionado con el objeto del presente contrato, Pago de Seguridad Social, Salud y Pensión para independiente y Riesgos Profesionales y Parafiscales para Empresas o Empleadores, Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía para Persona Natural o del Representante Legal para Persona Jurídica, Copia de RUT del representante legal y empresa, Certificado actualizado de Antecedentes Disciplinarios de representante legal y empresa inferior a 2 meses, Certificado actualizado de Antecedentes Fiscales de representante legal y empresa inferior a 2 meses, Compromiso de transparencia, Manifestación por escrito donde conste que no se encuentra inhabilitado conforme a lo previsto en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, Certificado de medidas correctivas.

En constancia, se firma en INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO de Palermo (Huila), hoy Veintidós (22) días del mes de julio de 2026.

JOSE ANCIZAR ANGARITA QUESADA
Rector.

FERRETERIA LA NUEVA DE PALERMO S.A.S
Nit. No. 901.238.120-7