REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

RECONOCIMIENTO OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0787 DE 16 JULIO DE 2009
DANE 123001007160 – NIT 812003099-8 - 071779

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	014-2026 del día 30 DE OCTUBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812003099-8, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO JIMENEZ ARROYAVE, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.882.327 DE MONTERÍA, en calidad de Rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION, con dirección y/o domicilio contractual en el DIAGONAL 6 TV 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO.
SUPERVISOR:	el señor JUAN DAVID CARRASCAL CARVAJAL, identificado cedula de ciudadanía No. 1.003.047.812, con el cargo de AUXILIAR SERVICIOS GENERALES de la institución educativa SANTA ROSA DE LIMA.
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON EL FIN DE GARANTIZAR AMBIENTES SEGUROS, SALUDABLES, ACCESIBLES Y CONFORTABLES QUE FAVOREZCAN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y EL BIENESTAR DE TODA LA COMUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS SEDES PRINCIPAL, 6 DE MARZO Y SAGRADO CORAZÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($17.285.130)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar las adecuaciones objeto del contrato; para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. 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. Los pagos se realizarán 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:	30 DE OCTUBRE DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ACTIVIDAD N° 1: ADECUACIÓN DE BAÑOS ANTIGUOS (UN COSTADO DE LA BATERÍA SANITARIA) COMO ESPACIO PARA IMPLEMENTOS DE MÚSICA, ÁREA DE 6,80 X 2,70 M – SEDE PRINCIPAL					
MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	ARENA DELGADA	LATA	6	4.500	27.000
2	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, BULTO X 50 KG	BULT	1,50	36.500	54.750
3	CERÁMICA DE 20 X 20 CM	M2	4	35.000	140.000
4	MANTO IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO AUTOADHESIVO MANTOREAL	M2	2	30.000	60.000
5	AISLANTE TÉRMICO, ROLLO X 28 M²	ROLL	1	220.000	220.000
				SUBTOTAL MATERIALES	**501.750**
MANO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	DESINSTALACIÓN DE SANITARIOS (TAZAS) ANTIGUOS	UNID	6	25.000	150.000
2	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERNOS DE LA BATERÍA SANITARIA	GLOB	1	400.000	400.000
3	ADECUACIÓN DE PISO	M2	18,36	12.000	220.320
4	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO ETERNIT	M2	23,40	8.000	187.200
5	ADECUACIÓN DE MUROS Y APLICACIÓN DE PINTURA A TODO COSTO	M2	49,41	9.000	444.690
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC A TODO COSTO, INCLUIDOS LÁMINAS, PERFILERÍA, CORNISAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	18,36	45.000	826.200
7	INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO SOBRE CIELO RASO	M2	18,36	5.000	91.800
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.320.210**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 1	**2.821.960**
ACTIVIDAD N° 2: DESMONTE DE CUBIERTA EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO – SALÓN 8-2, SEDE PRINCIPAL					
MANO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANO DE OBRA PARA EL DESMONTE DE LA CUBIERTA EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO ETERNIT EN EL SALÓN 8-2	M2	50,50	25.000	1.262.500
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.262.500**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 2	**1.262.500**

ACTIVIDAD N° 3: ADECUACIONES GENERALES EN VARIOS PUNTOS DE LA INSTITUCIÓN – SEDE 6 DE MARZO					
MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, BULTO X 50 KG	BULT	0,50	36.500	18.250
2	VARILLA DE ACERO DE 3/8 DE PULGADA	UNID	1	18.500	18.500
3	TUBO PVC DE 3/4 DE PULGADA	UNID	2	17.500	35.000
4	CODO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 45°	UNID	2	2.000	4.000
5	CODO PVC DE 3/4 DE PULGADA X 90°	UNID	2	1.800	3.600
6	SIFÓN PARA LAVAMANOS	UNID	1	31.000	31.000
7	CANASTILLA DE DESAGÜE (CHAMPETA) PARA LAVAMANOS GRIVAL	UNID	1	8.000	8.000
8	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNID	1	45.000	45.000
9	IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO BRONCO, GALÓN	GALN	1	100.000	100.000
10	BROCHA DE 3 PULGADAS	UNID	1	7.500	7.500
11	ARENA	LATA	2	4.500	9.000
12	PIEDRA CHINA (GRAVA)	LATA	2	6.500	13.000
				SUBTOTAL MATERIALES	**292.850**
MANO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	SELLADO DE ALBERCA CON TAPA DE CONCRETO – PATIO	UNID	1	15.000	15.000
2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAL ESTADO – PATIO	GLOB	1	210.000	210.000
3	RELLENO DE POZO SÉPTICO FUERA DE SERVICIO – PATIO	GLOB	1	200.000	200.000
4	REPARACIÓN DE MUROS FISURADOS CON REFUERZOS EN Z Y CONCRETO – SALA DE PROFESORES	GLOB	1	95.000	95.000
5	ADECUACIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGÜE DE LOS AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT – SALA DE PROFESORES	GLOB	1	80.000	80.000
6	ADECUACIÓN DE LAVAMANOS – SALÓN DE PREESCOLAR	UNID	1	50.000	50.000
7	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA JUNTA ENTRE PLACA Y MURO DEBAJO DEL SALÓN DE PREESCOLAR	GLOB	1	70.000	70.000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**720.000**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 3	**1.012.850**
ACTIVIDAD N° 4: ADECUACIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC CON AISLANTE TÉRMICO – SALONES 5A Y 4A Y SALÓN DE APOYO, SEDE 6 DE MARZO					
MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANTO IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO AUTOADHESIVO MANTOREAL	M2	4	30.000	120.000
2	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX, TUBO	UNID	1	59.900	59.900
3	AMARRE PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNID	50	600	30.000
4	GANCHO PARA FIJACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO	UNID	35	1.000	35.000
5	AISLANTE TÉRMICO, ROLLO X 28 M²	ROLL	3	220.000	660.000
				SUBTOTAL MATERIALES	**904.900**
MANO DE OBRA					

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA RUBALI – SALÓN 5A	M2	28	8.000	224.000
2	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA RUBALI – SALÓN 4A	M2	26,50	8.000	212.000
3	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA RUBALI – SALÓN DE APOYO	M2	22,30	8.000	178.400
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC A TODO COSTO, INCLUIDOS LÁMINAS, PERFILERÍA, CORNISAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN – SALONES 4A Y 5A	M2	83,16	45.000	3.742.200
5	INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO SOBRE CIELO RASO – SALONES 4A Y 5A	M2	83,16	5.000	415.800
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.772.400**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 4	**5.677.300**

ACTIVIDAD N° 5: ADECUACIÓN DEL KIOSCO DE PRIMERA INFANCIA – SEDE 6 DE MARZO

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	VARILLA DE ACERO DE 3/8 DE PULGADA	UNID	8	18.500	148.000
2	VARILLA DE ACERO DE 1/4 DE PULGADA	UNID	4	9.500	38.000
3	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	3	9.500	28.500
4	TABLA CEPILLADA PARA FORMALETA	UNID	8	35.000	280.000
5	LADRILLO	UNID	110	2.550	280.500
6	ARENA MEDIANA	M3	2	140.000	280.000
7	PIEDRA CHINA (GRAVA)	M3	1	160.000	160.000
8	AMARRE PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNID	50	600	30.000
9	GANCHO PARA FIJACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO	UNID	60	1.000	60.000
10	LÁMINA DE TEJA RUBALI	UNID	5	47.500	237.500
11	CABALLETE PARA LIMATESA	UNID	4	43.500	174.000
12	PUNTILLA DE 2 1/2 PULGADAS, LIBRA	LB	2	5.000	10.000
13	ALQUILER DE ANDAMIO DE 2 CUERPOS	DIA	4	12.000	48.000
14	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7 PULGADAS	UNID	1	9.500	9.500
15	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 9 PULGADAS	UNID	1	87.500	87.500
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.871.500**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	15,50	12.000	186.000
2	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CONFINAMIENTO DE 10 X 20 CM	ML	18,30	16.000	292.800
3	LEVANTE DE MURO EN LADRILLO	M2	7,32	14.000	102.480
4	REVOQUE (PAÑETE) DE MUROS	M2	25,62	12.000	307.440
5	RELLENO Y PLANTILLA EN CONCRETO CON ACABADO PULIDO	M2	12,30	17.000	209.100
6	REINSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EXISTENTE	M2	15,50	26.000	403.000
7	ESTUCO Y PINTURA DE MUROS INTERIORES	M2	42,90	18.000	772.200
8	ESTUCO Y PINTURA DE MUROS EXTERIORES	M2	44,85	21.000	941.850
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL A TODO COSTO	M2	12,30	55.000	676.500

				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.891.370**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 5	**5.762.870**
ACTIVIDAD N° 6: ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE DOS SALONES – SEDE SAGRADO CORAZÓN					
MATERIALES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	MANTO IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO AUTOADHESIVO MANTOREAL	M2	4	30.000	120.000
2	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX, TUBO	UNID	1	59.900	59.900
3	AMARRE PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	UNID	20	600	12.000
4	ARENA DELGADA	LATA	10	4.500	45.000
5	CEMENTO GRIS DE USO GENERAL, BULTO X 50 KG	BULT	1,50	36.500	54.750
				SUBTOTAL MATERIALES	**291.650**
MANO DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO EN DOS SALONES	M2	57	8.000	456.000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**456.000**
				TOTAL ACTIVIDAD N° 6	**747.650**
				TOTAL MATERIALES	**3.862.650**
				TOTAL MANO DE OBRA	**13.422.480**
				VALOR TOTAL	**17.285.130**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26 DE OCTUBRE DE 2026	017
REGISTRO PRESUPUESTAL	30 DE OCTUBRE DE 2026	017

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 **30 DE OCTUBRE DE 2026**

JUAN DAVID CARRASCAL CARVAJAL **C.C No. 1.003.047.812** **CARGO: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES**	**DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ** **C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA** **TELEFONO: 310 7351491** **EDC: ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION** **DIRECCION: DIAGONAL 6 TV 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**