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:	019-2026 del día 11 DE NOVIEMBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
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:	La empresa INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C con NIT No. 812008071-5, representada legalmente por El señor RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.876.106 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la CRA. 3 No. 33-61 BARRIO CENTRO.
SUPERVISOR:	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 de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COMPONENTES PARA REDES DE VOZ Y DATOS, SISTEMAS DE CONECTIVIDAD, REPUESTOS PARA VENTILADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y CONECTIVIDAD EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($18.196.400)
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:	11 DE NOVIEMBRE DE 2026

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CABLE UTP CAT 6E ALTALINK 100% CU GRIS	MTRO	1.813	3.200	5.801.600
2	PANEL DEKO 24W REDONDO SOBRE MURO 6500K	UNID	52	18.200	946.400
3	PANEL SILVANIA 24W REDONDO SOBREPONER	UNID	12	27.000	324.000
4	BALINERAS 6203	UNID	40	5.000	200.000
5	BALINERAS 6202	UNID	30	5.000	150.000
6	CAPACITOR SECO DE 7.5 UF	UNID	102	5.000	510.000
7	CAPACITOR SECO DE 4.5 UF	UNID	26	5.000	130.000
8	CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	MTRO	100	9.000	900.000
9	CABLE DUPLEX CENTELSA 2X14	MTRO	120	5.000	600.000
10	TOMA DOBLE P/T MERCURY PREMIUM	UNID	128	7.000	896.000
11	CINTA TEMFLEX 18 MTS 3M NEGRA	ROLL	18	9.500	171.000
12	CINTA SCOTH SUPER 33 +	ROLL	4	33.500	134.000
13	CAJA DEXON 40MM S/M	UNID	48	8.000	384.000
14	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA	MTRO	100	13.500	1.350.000
15	CANALETA 20X12 DEXON CON ADHESIVO	UNID	26	10.000	260.000
16	ALAMBRE # 12 NEXANS B& CENTELSA A12	MTRO	290	2.740	794.600
17	CABLE 7 HILOS # 8 CONDUMEX	MTRO	30	7.600	228.000
18	CABLE 7 HILOS # 12 CENTELSA	MTRO	100	3.200	320.000
19	CAJA 2X4 TERCOL	UNID	20	700	14.000
20	CAJA 4X4 TERCOL	UNID	20	1.000	20.000
21	ADAPTADOR PVC 1/2"	UNID	80	300	24.000
22	REFLECTOR SILVANIA 100W JETA	UNID	1	80.000	80.000
23	INT MERCURY PREMIUM SENCILLO BLANCO	UNID	13	5.500	71.500
24	INT MERCURY PREMIUM DOBLE BLANCO	UNID	41	7.200	295.200
25	INT MERCURY PREMIUM TRIPLE BLANCO	UNID	10	10.000	100.000
26	BREAKERS ENCHUFABLE 1X20 AMP LUMINEX	UNID	15	22.000	330.000
27	BREAKERS ENCHUFABLE 1X40 AMP LUMINEX	UNID	8	22.000	176.000
28	BATERIA SELLADA 12V-9AH REF FL1290GS	UNID	2	80.000	160.000
29	TABLE BIF 8 CTOS TERCOL 125 AMP	UNID	1	135.000	135.000
30	MULTINET NICOMAR 6 PUESTO NEGRO	UNID	2	20.000	40.000
31	CLAVIJA CODELCA 15 AMP POLO A TIERRA C-003	UNID	20	8.000	160.000
32	BOMBILLO SILVANIA 15W LED 6500K	UNID	19	7.000	133.000
33	HOJA DE SEGUETA	UNID	1	5.000	5.000
34	MANGUERA DE DRENAJE AIRE	UNID	2	9.000	18.000
35	CAJA 2 CTOS TERCOL	UNID	1	32.000	32.000
36	ALAMBRE # 10 CONDUMEX	MTRO	60	4.900	294.000
37	REFLECTOR APACHE 100W LED	UNID	5	46.000	230.000
38	PANEL DEKO 24W REDONDO INCRUSTAR 6500K	UNID	20	16.000	320.000
39	SOPORTE ECUALIZABLE 32 A 55	UNID	1	65.000	65.000
40	CURVAS 1/2 TECNOSA LARGA	UNID	40	1.000	40.000
41	CURVA SCH 40 DE 1/2	UNID	20	1.600	32.000
42	PANEL DEKO 18W REDONDO SOBRE MURO 6500K	UNID	20	12.000	240.000
43	REFLECTOR DEKO 200W LUZ BLANCA LED	UNID	2	70.000	140.000
44	CANALETA PISO GRIS 60X13 DEXON CON ADHESIVO	UNID	2	45.000	90.000
45	JACK RJ45 CAT 5 Y 6 COLORES	UNID	6	7.000	42.000
46	FACE PLATE DOBLE RJ45 MERCURY	UNID	2	3.000	6.000

47	FACE PLATE SENCILLA RJ45 MERCURY	UNID	2	3.000	6.000
48	AMARRE PLASTICO 30 CM DEXON B&N BOLSA X 100	BOLS	4	18.500	74.000
49	AMARRE PLASTICO 25 CM DEXON B&N BOLSA X 100	BOLS	6	16.500	99.000
50	AMARRE PLASTICO 20 CM DEXON B&N BOLSA X 100	BOLS	1	12.000	12.000
51	TUBO SCH 40 DE 1/2 TECNOSA	UNID	18	8.400	151.200
52	TUBO 1/2 PESADO TECNOSA	UNID	15	5.000	75.000
53	PANEL SILVANIA 18W REDONDO SOBREPONER	UNID	12	18.000	216.000
54	GRAPA GALV 1/2 DOBLE OREJA PARA PVC	UNID	40	300	12.000
55	CAJA 2X4 PESADA METALICA	UNID	17	3.200	54.400
56	TUBO EMT 1/2	UNID	1	16.000	16.000
57	TUBO 3/4 PESADO	UNID	4	6.000	24.000
58	ADAP SCH 40 1/2" DURMAN GRIS	UNID	22	1.000	22.000
59	CHAZO PLASTICO 1/4	UNID	400	50	20.000
60	CURVAS 1" TIGRE LARGA	UNID	3	3.500	10.500
61	TUBO 1" PESADO	UNID	1	12.000	12.000
				VALOR TOTAL	**18.196.400**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2026	022
REGISTRO PRESUPUESTAL	11 DE NOVIEMBRE 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 **11 DE NOVIEMBRE DE 2026**

JUAN DAVID CARRASCAL CARVAJAL **C.C. No. 1.003.047.812** **CARGO: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES**	**INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C** **NIT. No. 812008071-5** **REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ** **CC No. 6.876.106 DE MONTERIA** **TELEFONO: 7821466** **DIRECCION: CRA. 3 No. 33-61 BARRIO CENTRO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**