



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P  
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917  
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas  
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0002 - 2022

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE

VALOR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 9,985,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,390,756.00 VALOR DEL IVA \$ 1,594,244.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA COMO: 6 (U) CUNETE VINILO TIP--2 BLANCO ALMENDRA - FERRO, 7 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE CHERTRAUSE - FERRO, 4 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE PRIMAVERA - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--1 ROJO -FERRO, 3 (U) CUNETE VINILO TIP--1 BLANCO - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--2 BLANCO - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE ROJO - FERRO, 2 (U) GALON ESMALTE VERDE - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE CAOBA - FERRO, 2 (U) GALON THINNER - QUIMICO, 10 UNIDAD CANDADO # 50MM, 1 UNIDAD TALADRO B&D 1/2 X 550W, 100 UNIDAD TORNILLO 1/4 X 2 COMPLETO, 50 UNIDAD TORNILLOS 3/8 X 3 COMPLETO, 2 UNIDAD VINILO TIP-2 BLANCO ALMENDRA - FERRO, 25 UNIDAD LAMINA YESO CARTON DE 1.20 X 2.40, 34 UNIDAD OMEGAS X 2 METROS, 1 GALON ANTICORROSIVO - FERRO, 400 UNIDAD TORNILLO LAMINA 7X7/8, 8 BULTO CEMENTO GRIS X 50 KILOS - ARGOS, 1 UNIDAD LLANTA MACIZA 400-8 AMARILLA, 1 UNIDAD MARCO SEGUETA COMPLETA STANLEY 12", 2 BULTO YESO ESCAYOLA X 25 KILOS, 8 BOLSA ESTUKO X 20 KILOS - SIKA, 2 CUNETE ESTUKA X 30 KILOS - SIKA, 1 UNIDAD BROCHA 1" - VIGOR, 6 PLIEGOS LIJA # 320 ABRACOL, 6 UNIDAD BROCHA 4" - VIGOR, 1 UNIDAD BROCHA 1.1/2" - VIGOR, 1 JUEGO BROCA PARA METAL HSS 1/4 A 3/8 INCOLMA, 1 JUEGO BROCA MURO 1/4 A 1/2 - INCOLMA, 3 UNIDAD BROCA METAL 3/8 X 6 INCOLMA, 7 ROLLO CINTA PAPEL 1/2 X 18 X 10 MTS ABRACOL, 5 UNIDAD CINTA ENMASCARAR 3/4 X 10 MTS - 3 M, 200 UNIDAD TORNILLO LENTEJA 1", 5 KILOS ALAMBRE NEGRO, 1/2. GALON SELLADOR - FERRO, 1 GALON LACA MIEL - TEKA, 1 METRO ARENA FINA, 1 CAJA CLAVO ACERO 1" X 500 GMS - PUMA, 1 CAJA CLAVO ACERO 1. 1/2X 500 GMS - PUMA, 2 BOLSA CAL HIDRATADA X 10 KILOS, 5 UNIDAD PLIEGOS LIJA # 150, 8 UNIDAD RODILLO FELPA 9" RODELO, 1 METRO MALLA 8 X8 METALICA, 1 UNIDAD HOJA SEGUETA 12" NICHOLSON, 10 UNIDAD BOMBILLO 30 WTS - FULLWAT, 1 ROLLO TELA ASFALTICA X 10 METROS - PROMATEL.

Entre los suscritos ANDRES ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE.. identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.510.570., quien obra en condición de ORDENADOR DEL GASTO-RECTOR.. de La INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P de SINCELEJO-SUCRE, NIT: 823001048-3, quien para los efectos del presente contrato se denominará. EL CONTRATANTE, En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 9 y 10 numerales 10.2 y 10.3 de la ley 715 de 2001 y en concordancia con el literal 4 del artículo 6 del decreto 4791 de 2008, el numeral 4 del Artículo 2.3.1.6.3.6. del decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE, con CEDULA DE CIUDADANIA No. 92527655 y que para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, este contrato se regula por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EI



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P  
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917  
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas  
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0002 - 2022

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE

VALOR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 9,985,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,390,756.00 VALOR DEL IVA \$ 1,594,244.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar: ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERERIA COMO: 6 (U) CUNETE VINILO TIP--2 BLANCO ALMENDRA - FERRO, 7 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE CHERTRAUSE - FERRO, 4 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE PRIMAVERA - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--1.ROJO -FERRO, 3 (U) CUNETE VINILO TIP--1 BLANCO - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--2 BLANCO - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE ROJO - FERRO, 2 (U) GALON ESMALTE VERDE - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE CAOBA - FERRO, 2 (U) GALON THINNER - QUIMICO, 10 UNIDAD CANDADO # 50MM, 1 UNIDAD TALADRO B&D 1/2 X 550W, 100 UNIDAD TORNILLO 1/4 X 2 COMPLETO, 50 UNIDAD TORNILLOS 3/8 X 3 COMPLETO, 2 UNIDAD VINILO TIP-2 BLANCO ALMENDRA - FERRO, 25 UNIDAD LAMINA YESO CARTON DE 1.20 X 2.40, 34 UNIDAD OMEGAS X 2 METROS, 1 GALON ANTICORROSIVO - FERRO, 400 UNIDAD TORNILLO LAMINA 7X7/8, 8 BULTO CEMENTO GRIS X 50 KILOS - ARGOS, 1 UNIDAD LLANTA MACIZA 400-8 AMARILLA, 1 UNIDAD MARCO SEGUETA COMPLETA STANLEY 12", 2 BULTO YESO ESCAYOLA X 25 KILOS, 8 BOLSA ESTUKO X 20 KILOS - SIKA, 2 CUNETE ESTUKA X 30 KILOS - SIKA, 1 UNIDAD BROCHA 1" - VIGOR, 6 PLIEGOS LIJA # 320 ABRACOL, 6 UNIDAD BROCHA 4" - VIGOR, 1 UNIDAD BROCHA 1.1/2" - VIGOR, 1 JUEGO BROCA PARA METAL HSS 1/4 A 3/8 INCOLMA, 1 JUEGO BROCA MURÓ 1/4 A 1/2 - INCOLMA, 3 UNIDAD BROCA METAL 3/8 X 6 INCOLMA, 7 ROLLO CINTA PAPEL 1/2 X 18 X 10 MTS ABRACOL, 5 UNIDAD CINTA ENMASCARAR 3/4 X 10 MTS - 3 M, 200 UNIDAD TORNILLO LENTEJA 1", 5 KILOS ALAMBRE NEGRO, 1/2. GALON SELLADOR - FERRO, 1 GALON LACA MIEL - TEKA, 1 METRO ARENA FINA, 1 CAJA CLAVO ACERO 1" X 500 GMS - PUMA, 1 CAJA CLAVO ACERO 1. 1/2X 500 GMS - PUMA, 2 BOLSA CAL HIDRATADA X 10 KILOS, 5 UNIDAD PLIEGOS LIJA # 150, 8 UNIDAD RODILLO FELPA 9" RODELO, 1 METRO MALLA 8 X8 METALICA, 1 UNIDAD HOJA SEGUETA 12" NICHOLSON, 10 UNIDAD BOMBILLO 30 WTS - FULLWAT, 1 ROLLO TELA ASFALTICA X 10 METROS - PROMATEL.

. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DE LA INSTITUCION: 1) cancelar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en el presente contrato. 2) Realizar la vigilancia y supervisión de las labores pactadas para el cumplimiento del objetivo contractual. DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato de la forma establecida en la cláusula primera del presente contrato. 2) Entregar los materiales objetos del contrato integrados así: 6 (U) CUNETE VINILO TIP--2 BLANCO ALMENDRA - FERRO, 7 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE CHERTRAUSE - FERRO, 4 (U) CUNETE VINILO TIP--1 VERDE PRIMAVERA - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--1 ROJO -FERRO, 3 (U) CUNETE VINILO TIP--1 BLANCO - FERRO, 1 (U) CUNETE VINILO TIP--2



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P  
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917  
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas  
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0002 - 2022

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE

VALOR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 9,985,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,390,756.00 VALOR DEL IVA \$ 1,594,244.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

BLANCO - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE ROJO - FERRO, 2 (U)  
GALON ESMALTE VERDE - FERRO, 1 (U) GALON ESMALTE CAOBA -  
FERRO, 2 (U) GALON THINNER - QUIMICO, 10 UNIDAD CANDADO # 50MM,  
1 UNIDAD TALADRO B&D 1/2 X 550W, 100 UNIDAD TORNILLO 1/4 X 2  
COMPLETO, 50 UNIDAD TORNILLOS 3/8 X 3 COMPLETO, 2 UNIDAD VINILO TIP-2  
BLANCO ALMENDRA - FERRO, 25 UNIDAD LAMINA YESO CARTON DE 1.20 X 2.40,  
34 UNIDAD OMEGAS X 2 METROS, 1 GALON ANTICORROSIVO - FERRO,  
400 UNIDAD TORNILLO LAMINA 7X7/8, 8 BULTO CEMENTO GRIS X 50  
KILOS - ARGOS, 1 UNIDAD LLANTA MACIZA 400-8 AMARILLA, 1 UNIDAD MARCO  
SEGUETA COMPLETA STANLEY 12", 2 BULTO YESO ESCAYOLA X 25 KILOS, 8  
BOLSA ESTUKO X 20 KILOS - SIKA, 2 CUÑETE ESTUKA X 30 KILOS - SIKA, 1  
UNIDAD BROCHA 1" - VIGOR, 6 PLIEGOS LIJA # 320 ABRACOL, 6  
UNIDAD BROCHA 4" - VIGOR, 1 UNIDAD BROCHA 1.1/2" - VIGOR, 1  
JUEGO BROCA PARA METAL HSS 1/4 A 3/8 INCOLMA, 1 JUEGO BROCA MURO 1/4  
A 1/2 - INCOLMA, 3 UNIDAD BROCA METAL 3/8 X 6 INCOLMA, 7 ROLLO CINTA PAPEL  
1/2 X 18 X 10 MTS ABRACOL, 5 UNIDAD CINTA ENMASCARAR 3/4 X 10 MTS - 3 M, 200  
UNIDAD TORNILLO LENTEJA 1", 5 KILOS ALAMBRE NEGRO,  
1/2. GALON SELLADOR - FERRO, 1 GALON LACA MIEL - TEKA,  
1 METRO ARENA FINA, 1 CAJA CLAVO ACERO 1" X 500 GMS - PUMA, 1 CAJA  
CLAVO ACERO 1. 1/2X 500 GMS - PUMA, 2 BOLSA CAL HIDRATADA X 10 KILOS,  
5 UNIDAD PLIEGOS LIJA # 150, 8 UNIDAD RODILLO FELPA 9" RODELO,  
1 METRO MALLA 8 X8 METALICA, 1 UNIDAD HOJA SEGUETA 12" NICHOLSON, 10  
UNIDAD BOMBILLO 30 WTS - FULLWAT, 1 ROLLO TELA ASFALTICA X 10 METROS -  
PROMATEL.

TERCERA: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: Para la legalización del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo con los impuestos y estampillas por lo cual deberá presentar a LA INSTITUCIÓN los recibos de pago que de acuerdo con el valor del contrato estuviera obligado a pagar, igualmente se le realizaran los descuentos de acuerdo con la normatividad vigente. CUARTA: NATURALEZA DE LOS SUMINISTROS: Las partes estipulan expresamente que es un contrato regido por el Manual de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de acuerdo con el artículo 13 de la ley 715 de 2001 y la Institución, y que no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor del contratista, ni con las personas que éste llegare a contratar en desarrollo del objeto contratado. QUINTA: PLAZO: El término para la ejecución del contrato será de 5 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos fiscales el valor del presente contrato se estipula en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 9,985,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,390,756.00 VALOR DEL IVA \$ 1,594,244.00. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: El



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P  
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917  
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas  
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0002 - 2022

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE

VALOR: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 9,985,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,390,756.00 VALOR DEL IVA \$ 1,594,244.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

contrato será cancelado el 100% del valor del contrato a la entrega y recibo a satisfacción del suministro de todos los materiales y elementos descritos en las especificaciones técnicas del presente documento, previa presentación de la factura, anexando soportes de pago de seguridad Integral y la certificación de las estampillas. previo recibo a satisfacción. SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se considera prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con LA INSTITUCIÓN. PARÁGRAFO: Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del presente, EL CONTRATISTA cederá el contrato previa autorización escrita de LA INSTITUCION, o si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución. OCTAVA: INDEMNIDAD: Será obligación del contratista mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa de las actuaciones del contratista. NOVENA: SUJECION PRESUPUESTAL: La sumas dedinero que LA INSTITUCION se obliga a pagar en este contrato esta sujeta a lo apropiado para ello en el presupuesto de gasto para la vigencia 2022, como consta en el CDP N° 0005 de 2022. DÉCIMA: SUPERVISION: La supervisión del presente contrato estará a cargo de ANDRES LAMADRID LAVERDE

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 24 del mes 6 del año 2022

**ORIGINAL FIRMADO**

ANDRES ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE..  
Ordenador Del Gasto-rector..  
92.510.570..

**ORIGINAL FIRMADO**

HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE  
Contratista  
CC/NIT: 92527655