



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. 0004 - 2023

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

VALOR: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 9,800,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,235,294.00 VALOR DEL IVA \$ 1,564,706.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

OBJETO: Servicio De Suministro De Materiales Y Elementos De Ferretería Para La Institución Educativa San José Cip

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: EL CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar: Servicio De Suministro De Materiales Y Elementos De Ferretería Para La Institución Educativa San José Cip. 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) Realizar entrega de los siguientes materiales y elementos de ferretería: 10 UND DE CUNETE VINILO TIPO 1 BLANCO FERRO, 20 UND DE METROS-CABLE DUPLEX 2 X14 CENTELSA, 8 UND RODILLO DE FELPA 9", 12 UND DE PLAFON DE LOZA CORONA, 16 UND BOMBILLOS LED 40 W. FULLWAT, 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRA X 18 METROS DE 3 METROS, 15 UND DE CAPACITOR PARA VENTILADOR 7.5, 2 GALONES DE VINILO TIPO 1 BLANCO ALMENDRA FERRO, 1 UNID DE CERRADURA DE EMBUTIR 20MM SAFE, 4 UND DE CANDADO DE SEGURIDAD YALE 840, 1 UND DE CANDADO 50MM GATO, 6 UND DE INTERRUPTOR SENCILLO LEGRAN, 1 PAR DE GUANTE CAUCHO TALLA 9 REY, 2 UND DE BROCHAS 2.1/2" VIGOR, 8 UND PANEL LED SOBREPONER 24W FULLWAT, 1 UND DE FLOTADOR ELECTRICO UDUKE PARA TANQUE, 1 UND DE HIDROLAVADORA 1200W BLACK & DEKER, 1 UND DE CEPILLO DE ACERO MANGO MADERA PERMETAL, 1 UND DE MANGUERA SANITARIA GRIVAL, 4 CAJAS OCTAGONAL PLASTICAS CELTA, 2 UND DE REFLECTOR 50W FULLWAT, 1 GALON DE COVERFIL X 4 LITROS, 2 GALONES DE VINILO TIPO 1 CURUBA X 4 LITROS, 3 UND DE PANEL LED PARA INCRUSTAR 18W FULLWAT, 4 UND DE PANEL LED 24W PARA INCRUSTAR FULLWAT, 8 UND DE BOMBILLO LED 20W FULLWAT, 2 CUNETE VINILO TIPO 2 BLANCO X 5 GALONES, 8 UND DE ESTUCO EN POLVO X 25 KILOS INTERIOR SIKA, 4 UND DE PANEL LED PARA INCRUSTAR 6W FULLWAT, 2 GALONES DE VINILO TIPO 1 COLOR OCRE FERRO, 3 GALONES DE VINILO TIPO 1



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. 0004 - 2023

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

VALOR: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 9,800,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,235,294.00 VALOR DEL IVA \$ 1,564,706.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

COLOR VERDE FERRO, 1 GALON DE EMULSION ASFALTICA SIKA, 2 UND DE SOLDADURA PARA TUBERIA PRESION DE 1/64 CELTA, 20 UND DE TERMINAL CONDUIT 1/2 PARA TUBO ELECTRICO, 5 PLIEGO DE LIJA #150 ABRACOL, 10 LATA DE ARENA PARA CONSTRUCCION, 1 BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KILOS ARGOS, 1 BULTO DE CEMENTO BLANCO X 6 KILOS ARGOS, 1 UND DE VALVULA DE BOLA EN PVC PARA TUBERIA PRESION, 1 UND DE UNION PRESION 1" CELTA, 6 UND DE VARILLA DE HIERRO LEGITIMA 3/8 DIACO, 3 UND DE VARILLA DE HIERRO LEGITIMA 1/2 DIACO, 1 KILO DE ALAMBRE QUEMADO PARA CONSTRUCCION, 2 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION, 2 METROS DE TRITURADO, 15 BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KILOS ARGOS, 2 UND CLAVO COMUN 2.1/2" PUMA, 10 UND DE LAMINA YESO CARTON, 5 UND DE TORNILLO GOLOSO LAMINA 1", 10 KILO DE YESO ESCAYOLA. 3) Las demás obligaciones que se originen del contrato.

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 INSTITUCION 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 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 OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 9,800,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,235,294.00 VALOR DEL IVA \$ 1,564,706.00. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: El contrato será cancelado se la siguiente forma: El 100% del valor del contrato a la entrega y recibo a satisfacción del servicio de suministro descrito en las especificaciones técnicas de los materiales y elementos de ferreteria, previa presentación de la factura electrónica, anexando soportes de pago de seguridad y la certificación de las estampillas y certificado de legalización. previo recibo a satisfacción. SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI 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. PARAGRAFO: Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del presente, EL CONTRATISTA cederá el contrato previa autorización escrita



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. 0004 - 2023

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

VALOR: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 9,800,000.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 8,235,294.00 VALOR DEL IVA \$ 1,564,706.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

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 2023, como consta en el CDP N° 0008 de 2023. DECIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo de ANDRES LAMADRID LA VERDE

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 20 del mes 4 del año 2023

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDEZ GOMEZ REINALDO ENRIQUE
Contratista
CC/NIT: 92527655