**PARA SATISFACER POR MEDIO DE UNA ORDEN DE ACTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA**

Montería, 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Señor:
**ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO**
C. C. N° 1067904459
Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S

ASUNTO: ACEPTACION DE LA OFERTA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS Y RECARGAS DE IMPRESORAS INCLUYE (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | U.M |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH | 1 | UND |
| 2 | CUCHILLA DE LILINDRO MP 3500 4000 5000 | 1 | UND |
| 3 | ILINDRO RICOH A350 450MP 4000 5000 FUJI | 1 | UND |
| 4 | KIT DE CAUCHOS MP 4000 MER | 1 | UND |
| 5 | KIT DE SELLOS MP5000/5002 | 1 | UND |
| 6 | SUMINISTR E INSTALACION DEL TACTIL IMPRESORA RICOH | 1 | UND |
| 7 | REC UNICO UNIVERSAL 1000GR | 2 | UND |
| 8 | MANTENIMIENTO DE PC AREA ADMINISTRATIVA | 4 | UND |

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la propuesta expuesta por usted, dentro del proceso de la referencia, le hace saber que, para efectos del desarrollo y ejecución de la misma, que usted tendrá que dirigirse a las Instalaciones de la institución educativa a fin de dar inicio a las actividades y plazos contemplados en los estudios previos que son parte integral del presente proceso.

De igual forma se le comunica que para el desarrollo del objeto de la necesidad el supervisor de dicha orden será el ordenador del gasto quien puede delegar a otro funcionario cuando lo requería, con el fin de supervisar la correcta ejecución del objeto contractual y haga un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto de la orden de Servicio antes descrita.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

| | |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | OC-002-2025 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| OBJETO: | COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS Y RECARGAS DE IMPRESORAS INCLUYE (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| CONTRATISTA O PROVEEDOR: | ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S |
| VALOR | UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($1.200.000) |
| FORMA DE PAGO | UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA |
| PLAZO | DOS (02) DIAS |

**PARA SATISFACER POR MEDIO DE UNA ORDEN DE ACTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA**

Montería, 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Señor:
**ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO**
C. C. N° 1067904459
Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S

ASUNTO: ACEPTACION DE LA OFERTA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS Y RECARGAS DE IMPRESORAS INCLUYE (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | U.M |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH | 1 | UND |
| 2 | CUCHILLA DE LILINDRO MP 3500 4000 5000 | 1 | UND |
| 3 | ILINDRO RICOH A350 450MP 4000 5000 FUJI | 1 | UND |
| 4 | KIT DE CAUCHOS MP 4000 MER | 1 | UND |
| 5 | KIT DE SELLOS MP5000/5002 | 1 | UND |
| 6 | SUMINISTR E INSTALACION DEL TACTIL IMPRESORA RICOH | 1 | UND |
| 7 | REC UNICO UNIVERSAL 1000GR | 2 | UND |
| 8 | MANTENIMIENTO DE PC AREA ADMINISTRATIVA | 4 | UND |

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la propuesta expuesta por usted, dentro del proceso de la referencia, le hace saber que, para efectos del desarrollo y ejecución de la misma, que usted tendrá que dirigirse a las Instalaciones de la institución educativa a fin de dar inicio a las actividades y plazos contemplados en los estudios previos que son parte integral del presente proceso.

De igual forma se le comunica que para el desarrollo del objeto de la necesidad el supervisor de dicha orden será el ordenador del gasto quien puede delegar a otro funcionario cuando lo requería, con el fin de supervisar la correcta ejecución del objeto contractual y haga un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto de la orden de Servicio antes descrita.

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

| | |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | OC-002-2025 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| OBJETO: | COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS Y RECARGAS DE IMPRESORAS INCLUYE (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| CONTRATISTA O PROVEEDOR: | ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S |
| VALOR | UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($1.200.000) |
| FORMA DE PAGO | UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA |
| PLAZO | DOS (02) DIAS |

| | |
|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 030-2025 |
| GARANTIA UNICA | DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA ENTIDAD SE ABSTIENE DE EXIGIR GARANTÍA EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. |
| INDEMNIDAD | El CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER INDEMNE AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DE TODA RECLAMACIÓN, DEMANDA, ACCIONES LEGALES O SIMILARES, ORIGINADAS EN RECLAMACIONES DE TERCEROS, QUE TENGAN COMO CAUSA TODA ACCIÓN U OMISIÓN DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O DEPENDIENTES A SU CARGO Y QUE CON ELLAS HAYA OCASIONADO DAÑOS, LESIONES Y/O PERJUICIOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 931 DE MARZO 18 DE 2009. |

Usted deberá cumplir con la ejecución de la presente orden de conformidad con las condiciones de los estudios Previos y con los ofrecimientos formulados en su propuesta, y para efectos de amparar las obligaciones se ordenará expedir el certificado de registro presupuestal.

Para efectos de iniciar la ejecución de la orden de servicios, usted debe cumplir con los requisitos de ejecución que le corresponden de conformidad con lo establecido en la propuesta.

Se manifiesta al oferente que, con la publicación de la presente comunicación de aceptación en la cartelera principal de la entidad, quedará informado de la aceptación de su oferta.

Atentamente,

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
CC N° 30.686.399
RECTOR

**ACTA DE INICIO**
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS No OC-002-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| **CONTRATISTA** | ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S |
| **OBJETO** | COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS Y RECARGAS DE IMPRESORAS INCLUYE (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ |
| **VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS** | UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($1.200.000) |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN** | DOS (02) DIAS |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 030-2025** | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

En la Institución Educativa San José, el 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, nos reunimos **DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**, Rector de la Institución Educativa San José como CONTRATANTE, y ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S como CONTRATISTA, de la orden de compra de bienes y servicios No OC-002-2025.

El objeto de dicha reunión fue dar las instrucciones necesarias para iniciar la orden de compra de bienes y servicios No OC-002-2025.

En constancia se firma por lo que ellos intervinieron, en MONTERIA el 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.

**CONTRATANTE**

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
RECTOR(a)
C.C. N° 30.686.399

**CONTRATISTA**

**ONEIDA SOFIA DURAN CORDERO**
CONTRATISTA
C.C. N.º 1067904459
Rep. Legal de MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S