INSTITUCIÓN EDUCATIVA

# "SILVESTRE ARENAS" - SOGAMOSO

DANE: 215759000664

Resolución N° 031 del 22 de noviembre de 2005 de la Secretaría de Educación y cultura de Sogamoso
Resolución N° 205 del 27 de septiembre de 2022 de la Secretaría de Educación de Sogamoso
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica

NIT 826.003.750-6

## ORDEN DE COMPRA O SUMINISTRO No. 2025003

| | |
|---|---|
| FECHA DEL CONTRATO | 20 de marzo de 2025 |
| CONTRATANTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE ARENAS<br>NIT: 826.003.750-6 |
| CONTRATISTA | HUGO HERNAN ARIAS VARGAS / BRILLAHOGAR DISTRIBUCIONES, NIT N° 72324985-2 |
| OBJETO | **Suministro de elementos de aseo y desinfección para la Institución Educativa Silvestre Arenas de Sogamoso.** |
| VALOR | CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($4.576.426) M/CTE |
| PLAZO DE EJECUCION | OCHO (08) DÍAS CALENDARIO (del 21 de marzo al 28 de marzo de 2025) |

| ITEM | Descripción del producto | cantidad | valor unitario | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolsa residencial paquete x 6 und | 25 | 2,812.00 | 70,300.00 |
| 2 | Desinfectante brillapinol x 20 litros | 10 | 62,824.00 | 628,240.00 |
| 3 | Blanqueador briclor al 6% x 20 lts | 5 | 47,200.00 | 236,000.00 |
| 4 | Detergente liquido multiusos x 20 litros my | 12 | 104,835.00 | 1,258,020.00 |
| 5 | Cera emulsionada brillahogar blanca 20 lts | 2 | 95,600.00 | 191,200.00 |
| 6 | Cera emulsionada brillahogar roja 20 litros | 2 | 104,000.00 | 208,000.00 |
| 7 | Max lava loza liquido concentrado x 4000 cc MY | 1 | 24,950.00 | 24,950.00 |
| 8 | Fragancia ambiental concentrada 500 cc spray MY | 20 | 5,120.00 | 102,400.00 |
| 9 | Toallas en z flia doble hoja caja x 24 und | 2 | 197,064.00 | 394,128.00 |
| 10 | Brillalisto limpiavidrios x 4000 cc | 3 | 13,950.00 | 41,850.00 |
| 11 | ACPM x 20 lts -exc iva | 1 | 61,200.00 | 61,200.00 |
| 12 | Papel higiénico paca x 48 rollos | 1 | 74,800.00 | 74,800.00 |
| 13 | Alcohol industrial 20 litros | 1 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 14 | Rollo toalla de manos natural ht | 40 | 25,711.00 | 1,028,440.00 |
| 15 | Caja de guantes quirúrgicos-nitrilo | 1 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 16 | Jabón manos x 4000 cc my | 6 | 13,833.00 | 82,998.00 |
| **Los precios incluyen IVA** | | | **TOTAL** | **4,576,426.00** |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | La Institución pagará al contratista la suma anteriormente pactada al cumplimiento del objeto, contra entrega previa acta de recibido a satisfacción por parte de los encargados, factura y pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales. |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | El pago del valor de esta Orden de Compra, se hará con cargo al presupuesto de gastos de gastos de la vigencia 2024, Según los rubros: 2.3.2.02.01.003.01-1.2.1.0.00; Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) DISPONIBILIDAD PRESUESTAL N°2024000020 Y REGISTRO N° 2025000006 |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISIÓN** | La presente orden de compra estará supervisada por el Ordenador del Gasto y Supervisor Gilberto Blanco Lagos. |
| **INHABILIDADES - INCOMPATIBLIDADES** | Con la aceptación de esta orden el contratista manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. |
| **CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** | En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste se hará acreedor a una sanción equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, suma que se hará efectiva directamente por la Institución a través de su jurisdicción coactiva. |
| **INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL** | Con ocasión a la presente orden el contratista no adquiere vinculación laboral alguna con el contratante, en consecuencia, no genera el pago de prestaciones sociales diferentes al valor aquí acordado. |
| **INDEMNIDAD** | El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Institución de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en desarrollo de esta orden; el contratista se obliga a evitar que sus acreedores, proveedores y terceros presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales contra la Institución Educativa, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución de la presente orden . |
| **REGIMEN APLICABLE** | La presente orden se rige por la Ley 715 de 2001, Decreto 1075 de 2015. |
| **GARANTIAS** | Las garantías contractuales solo serán exigibles en contratos que superen el 10% de la menor cuantía, no obstante en objetos contractuales inferiores al 10% de la menor cuantía y que por su naturaleza lo requieran, la Rectora podrá incluir cláusulas de exigencia de garantía. |
| **LIQUIDACION DE LA ORDEN** | La presente orden se liquidará más tardar dentro del mes siguiente al recibido a satisfacción. |
| **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | La presente orden se perfeccionará con la firma de las partes que en ella intervienen, y para su ejecución se requiere adjuntar: Fotocopia del documento de identidad, Registro Único Tributario, Certificado Cámara de Comercio, Antecedentes disciplinarios, Juicios Fiscales, pago de seguridad social y aportes parafiscales. |

Para constancia se firma en Sogamoso, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

**Esp. LEONOR TIBOCHA JULIAO**
Rectora

**HUGO HERNÁN ARIAS VARGAS**
Representante Legal
BRILLAHOGAR DISTRIBUCIONES
Contratista