



CONTRATO Nro: C-04, Medellín, JUNIO 04 DE 2026

CONTRATANTE: Institución Educativa Fé y Alegría San José
NIT: 811.015.194-8
CONTRATISTA: NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR / PAPELERIA EL PINGÜINO SAS
CC/NIT: 21777986 / 900770336-7

BOLSILLO CATALOGO X 100, CARTULINA BRISTOL COLORES, VINILO POWER COLORES, PAPEL SILUETA PLIEGO, CINTA CINTANDINA ENMASCARAR, TUERA GIPAO, CARTULINA PRIMAVERA PLANA, PEGANTE SIPEGA, TACO NOTAS, PINCEL ETERNA, MARCADOR PELIKAN COLORES, CARTULINA BRISTOL, FOMY PLIEGO, CINTA ANCHA DE EMPAQUE, BLOCK DIBUJOLAPIZ ARTISAN SEPIA, SANGUINA ARTISTICO Y CARBONCILLO, PINTUCARITAS, BORRADOR GIPAO, BISTURI, ROLLO KRAFT, CLIP TRITON, CARPETA COLGANTE, MARCADOR TRAZO BORRABLE, BLOCK IRIS, RESMA CARTA, PINCEL, TINTA TRAZO, HUELLERO, ROLLO CONTACT, SILICONA, BOMBA R12*50, COSEDORA, HOJA KIMBERLY, PAPEL SEDA, SOBRE MANILA, CUADERNO 105-80, RESALTADOR COLORES, BOLIGRAFO KILOMETRO, CUADERNO COSIDO, PAPEL PERIODICO, SERPENTINA, LETRERO CUMPLE, LUPA, TUERA PUNTA ROMA, PINCEL, VINILO POWER, MARCADOR, METRO MODISTERIA, PALO PALETA, SILICONA, BISTURI, AGENDA, CLIP TRITON, MARCADOR SHARPIE, CARTULINA BRISTOL, PAPEL CELOFAN, CALENDARIO PROGRAMADOR, ANTIFAZ, TAPA OJOS, AGENDA EJECUTIVA.

OBJETO: VALOR: \$ 9384335 (Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 00/100)
DURACIÓN: 30 DIAS hábil(es)
DISPONIBILIDAD: Nro: 04 del MAYO 28 DE 2026

Entre los suscritos a saber ANA DELIA CÁRDENAS GUARÍN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 21.934.175 expedida en el Municipio de Puerto Berrio (Antioquia), en su condición de Rectora de la Institución Educativa Fé y Alegría San José del Municipio de Medellín, facultada para contratar de conformidad con el Decreto único reglamentario 1075 de 2015, decreto 1082 de mayo de 2015, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia y demás normas actuales de manera temporal, tales como Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Decreto 417 de marzo 17 de 2020, Circulares 19 y 20 del 14 y 16 de marzo de 2020, Directivas 3 del 20 de marzo de 2020, directiva 5 del 25 de marzo y directiva 9 del 7 de abril de 2020, Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, Circular 201960000226 de noviembre 6 de 2019, Decreto 2405 de 2019. Ley 527 de 1999 Artículo 7, Ley 537 de 1999 y de conformidad con lo establecido en el manual de contratación expedido por el Consejo Directivo; quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y de la otra NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR persona natural identificada con cedula de ciudadanía No. 21777986 de Medellin, quien obra como representante legal del establecimiento de comercio PAPELERIA EL PINGÜINO SAS con NIT: 900770336-7 que para los efectos jurídicos del presente acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, que se registrá por las normas vigentes en materia contractual y las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Numeral 10.16 Funciones de Rectores o Directores: "Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley." El Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.1.6.3.3 señala "ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS

EDUCATIVOS. La rectora o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de Servicios

Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto.

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso,

ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo."

Que igualmente el Decreto 1075 de 2015 establece claramente que la rectora o director rural es el ordenador del gasto cuando en su artículo 2.3.1.6.3.4

dispone "ORDENACIÓN DEL GASTO. Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto

del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.

Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con los requisitos exigidos en las disposiciones

antes enunciadas, y que se verifico y se constató las exigencias señaladas por la Institución Educativa, por lo tanto acordamos:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga a entregar los bienes o servicios detallados a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT
1	EMPRENDER PARA EL FUTURO GRADO 1	UNIDAD	5
2	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100 BLANCA	HOJA	100
3	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100 COLORES	UNIDAD	100
4	VINILO POWER COLOR 125 COLORES ARTISTICOS	UNIDAD	150
5	PAPEL SILUETA PLIEGO PRIMAVERA	UNIDAD	100
6	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 48*40 MTS	UNIDAD	50
7	TIJERA GIPAO 8.5 MANGO NEGRO GRANDE CARTON	UNIDAD	20
8	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLOR GOMEZUL	UNIDAD	50
9	PEGANTE SIPEGA KILO UNIVERSAL ESCOLAR DORICOLOR	UNIDAD	10
10	PEGANTE SIËGA X 250 GMS DORICOLOR	UNIDAD	20
11	TACO NOTAS X 100	UNIDAD	20
12	PINCEL ETERNA X 6 PUNTAS DIFERENTES	UNIDAD	20
13	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 AZUL	UNIDAD	100
14	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 NEGRO	UNIDAD	100
15	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 ROJO	UNIDAD	100
16	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 VERDE	UNIDAD	100
17	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100 BLANCA	HOJA	50
18	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDO	UNIDAD	20
19	FOMY PLIEGO MIRELLADO	UNIDAD	20
20	CINTA ANCHA DE EMPAQUE 48MM X 100 MTS	UNIDAD	50
21	BLOCK DIBUJO PINARES BASE 30 SIN ROTULO GRANDE	UNIDAD	1
22	LAPIZ ARTISAN SEPIA ARTISTICO	UNIDAD	1
23	LAPIZ ARTISAN SANGUINA ARTISTICO	UNIDAD	1
24	LAPIZ ARTISAN CARBONCILLO ARTISTICO	UNIDAD	2
25	PINTUCARITAS MILAN	UNIDAD	20
26	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-BEIS-COLORES-P	UNIDAD	2
27	BISTURI GIPAO X -ACTO CARTON CON REPUESTO	UNIDAD	1
28	ROLLO KRAFT 24 PULGADAS UNIPAPEL 12 KILOS	ROLLO	1
29	CLIP TRITON JUMBO X 50	CAJA	1

30	CARPETA FABRIFOLDER COLGANTE OFICIO AZUL	UNIDAD	300
31	MARCADOR TRAZO BORRABLE ROJO RECARGABLE	UNIDAD	50
32	MARCADOR TRAZO BORRABLE NEGRO RECARGABLE	UNIDAD	50
33	MARCADOR TRAZO BORRABLE AZUL RECARGABLE	UNIDAD	50
34	MARCADOR TRAZO BORRABLE VERDE RECARGABLE	UNIDAD	50
35	BLOCK IRIS CARTA ARTISAN X 40 HOJAS	UNIDAD	10
36	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PROPAL	RESMA	50
37	PINCEL ETERNA #2 IMPORT	UNIDAD	20
38	PINCEL ETERNA #4 IMPORT	UNIDAD	20
39	PINCEL ETERNA #8 IMPORT	UNIDAD	20
40	PINCEL ETERNA #12 IMPORT	UNIDAD	20
41	TINTA TRAZO 500 ML NEGRA	UNIDAD	2
42	TINTA TRAZO 500 ML AZUL	UNIDAD	2
43	TINTA TRAZO 500 ML ROJO	UNIDAD	2
44	TINTA TRAZO 500 ML VERDE	UNIDAD	2
45	HUELLERO DACTILAR ETERNA REDONDO MEDIANO	UNIDAD	5
46	ROLLO CONTACT X 20 MTS TRANSPARENTE GIPAO	UNIDAD	10
47	SILICONA UNIDAD DELGADA	UNIDAD	20
48	SILICONA UNIDAD GRUESA	UNIDAD	20
49	VINILO POWER 33 CC PEQUEÑO COLORES SURTIDOS	UNIDAD	150
50	BOMBA R12*50 LISA SEMPERTEX	UNIDAD	30
51	BOMBA R*12*50 LISA SEMPERTEX	UNIDAD	14
52	COSEDORA GUIPAO METALICA LARGA CAJA	UNIDAD	5
53	HOJA KIMBERLY BLANCO GRANITO CARTA IMITACION	UNIDAD	20
54	PAPEL SEDA CONTADO COLOR X 20 GOMEZUL	UNIDAD	30
55	SOBRE MANILA DISPAPALES OFICIO	UNIDAD	100
56	CUADERNO DO 105-80-1 IMÁGENES	UNIDAD	10
57	RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO PUNTA PLANA	UNIDAD	10
58	RESALTADOR DORICOLOR AZUL PUNTA PLANA	UNIDAD	10
59	RESALTADOR DORICOLOR NARANJA PUNTA PLANA	UNIDAD	10
60	RESALTADOR DORICOLOR ROSADO PUNTA PLANA	UNIDAD	10

61	RESALTADOR DORICOLOR VERDE PUNTA PLANA	UNIDAD	10
62	BOLIGRAFO KILOMETRO 100 NEGRO 0.7 SANFORD	UNIDAD	60
63	CUADERNO COSIDO 100-1 IMÁGENES	UNIDAD	20
64	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7MM SEMI GEL COLORES SURTIDOS	UNIDAD	60
65	PAPEL PERIODICO 70*100 PAP IMPORT	HOJA	100
66	BOMBA R12*50 SATIN METAL SEMPETEX	UNIDAD	1
67	SERPENTINA X 3 FINA	UNIDAD	3
68	LETRERO DE CUMPLEAÑOS	PAQUETE	1
69	LUPA GLASS 75 MM CAJA VERDE 1005	UNIDAD	15
70	TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA HOBART	UNIDAD	20
71	PINCEL X 12	UNIDAD	2
72	VINILO POWER COLOR KILO COLORES ARTISTICO	UNIDAD	15
73	MARCADOR PREMIUM PERMANENTE NORMA PUNTA FINA X 1	UNIDAD	3
74	METRO MODISTERIA CAJA ACRILICA	UNIDAD	10
75	PALO PALETA NATURAL X 50	UNIDAD	2
76	SILICONA TESA LIQUIDA 500 ML	UNIDAD	5
77	BISTURI ENCAUCHETADO JIAN ZHONG 18MM	UNIDAD	2
78	AGENDA 2026 LISA COLORES	UNIDAD	1
79	CLIP TRITON METALICO X 100	CAJA	5
80	CLIP TRITON MARIPOSA X 50 MEJIA	CAJA	5
81	MARCADOR SHARPIE TANK PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	36
82	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100 COLORES	UNIDAD	50
83	PAPEL CELOFAN PLIEGO COLOR Y TRANSPARENTE	HOJA	54
84	CALENDARIO PROGRAMADOR GRANDE 2026	UNIDAD	7
85	ANTIFAZ COLORES	UNIDAD	3
86	TAPA OJOS O ANTIFAZ	UNIDAD	1
87	BOMBA R12 X 100 LISA HAPPY	UNIDAD	5
88	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 RETRACTIL NEGRO SANFORD	UNIDAD	24
89	AGENDA EJECUTIVA COLORES SURTIDOS ALFA Y OMEGA	UNIDAD	44

CLAUSULA SEGUNDA: Obligaciones de las Partes

DEL CONTRATISTA: 1) Entregar la mercancía objeto del presente contrato en el término estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la cotización y estipulado en el presente contrato; 2) Cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida; 3) Aportar los documentos necesarios para la legalidad del presente contrato, 4) Presentar al Supervisor designado evidencias físicas y soportes que den cuenta de todas las actividades desarrolladas con la respectiva cuenta de cobro.

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 1) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado previa verificación de la calidad y cantidad del mismo por la persona encargada de la vigilancia del objeto contractual; 2) Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual; 3) Ejercer la Supervisión del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se estima en la suma de: Nueve Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 00/100M/L (\$ 9384335)

los cuales cancelará la INSTITUCIÓN EDUCATIVA al CONTRATISTA en un solo pago previa presentación correcta de la cuenta de cobro y la certificación del cumplimiento de las obligaciones que haga el Supervisor. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA deducirá de dicho valor los impuestos de Ley a que hubiere lugar.

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El término de duración del presente contrato se estima en 30 DIAS, hábiles contados a partir de la suscripción del Contrato, entre La INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a través de la Rectora P81:Q81 y EL CONTRATISTA.

No obstante si el objeto contractual se desarrolla antes del plazo señalado, habrá lugar a certificar por parte de la Rectora, la terminación del contrato por cumplimiento del objeto contractual.

PARÁGRAFO: El término de ejecución puede ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, en los términos de la ley, siempre que se presente justificación debidamente acreditada por el Supervisor del contrato.

CLÁUSULA QUINTA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí previsto, se deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá la causal de suspensión y deberá ser firmada por el Supervisor designado y EL CONTRATISTA; una vez terminados los eventos que dieron origen a la suspensión, se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación de actividades.

CLÁUSULA SEXTA. INDEMNIDAD: En cumplimiento al artículo 6º del Decreto 4828 de 2008, el contratista se obliga a mantener indemne a la Institución Educativa por todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por el Contratista o el personal que éste contrate, durante la ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL CONTRATISTA, podrá LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA imponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantías de los perjuicios ocasionados a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, superen el valor de la cláusula penal.

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN: La Supervisión de este contrato será ejercida por la Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, quién ha manifestado la aceptación de la misma.

PARÁGRAFO. El Supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente con otra persona natural o jurídica el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA. VÍNCULO LEGAL: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con EL CONTRATISTA, por lo tanto, ésta tendrá derecho al valor pactado en la Cláusula Tercera de este contrato y en ningún caso se pagara al CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA prestará sus servicios de manera independiente y no tendrá con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA relación de subordinación alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato termina por las siguientes causales: a) La ejecución total del objeto del contrato; b) El cumplimiento del plazo estipulado; c) Por acuerdo mutuo entre las partes.

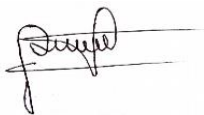
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será por el plazo pactado en la Cláusula Cuarta.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el Municipio de Medellín.

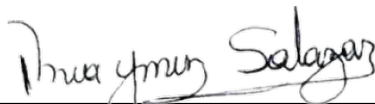
CLÁUSULA DECIMA ANÁLISIS Y COBERTURA DE RIESGOS. Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de Pólizas de Garantías a favor de la Institución Educativa, ya que el valor es inferior al 10% de la selección inferior a 20 salarios mínimos, a que se refiere el decreto 734 de 2012. Además el pago se realizará una vez el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación; sin embargo el proveedor del bien o servicio debe brindar garantía de calidad comercial a partir de la fecha de entrega y recibido a satisfacción. Se aclara que la mala calidad de cualquiera de los productos objeto de esta contratación, dará lugar a que el contratista realice el cambio respectivo, sin que ello genere para la Institución el pago de valor adicional al pactado en este contrato. La garantía estipulada para este contrato, queda pactada por un año, la cual se estableció con el ordenador del gasto.

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben este Contrato en la ciudad de Medellín, JUNIO 04 DE 2026



Ana Delia Cárdenas Guarín
Rectora

Original firmado



Contratista

-Representante Legal
NUBIA ROSA GOMEZ SALAZAR

PAPELERIA EL PINGUINO SAS

