Institución Educativa San Juan Bosco Tarqui– Huila
DANE Nº 241791000081 Nit Nº 813,008,454-6

**CONTRATO DE SUMINISTRO**
**No. 5 2026**

| | |
|---|---|
| ***CONTRATANTE*** | ***Mg. CATALINA RODRIGUEZ GUTIERREZ*** |
| ***CONTRATISTA*** | ***DAVID ALBERTO DUEÑAS ORTIZ*** |
| ***C.C. O NIT*** | ***1005815810*** |
| ***OBJETO*** | ***SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO, ELEMENTOS DE PAPELERIA DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO.*** |
| ***PLAZO*** | ***(25) días.*** |
| ***VALOR*** | ***$ 12.699.140 DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/TE*** |

Entre los suscritos a saber: CATALINA RODRIGUEZ GUTIERREZ, mayor de edad y vecino de TARQUI (Huila), identificado con la cédula de ciudadanía numero 26.429.876, quien actúa en su condición de Rectora y Representante Legal de LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO con Nit 813,008,454-6, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará CONTRATANTE, de una parte y de la otra **DAVID ALBERTO DUEÑAS ORTIZ** también , mayor de edad , identificado con la cédula de ciudadanía o Nit numero : 1005815810
Quien actúa en su proplo nombre y representación, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro previamente a la siguiente consideración

a) Que el procedimiento utilizado es la contratación por invitación pública tal como lo señala la sección tercera del Decreto 1075/2015 para cuantías inferiores a lo veinte SMLV,
b)Que el personal o empresa a contratar ha demostrado idoneidad y experiencia en el objeto a contratar ; y se regirá por la siguientes condiciones:

**PRIMERA:** OBJETO. SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO, ELEMENTOS DE PAPELERIA DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO.

| *DESCRIPCION DEL SUMINISTRO* | *CANTIDAD* | UNID | *VL. UNITARIO* | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BALON DE FUTBOL SALA | 9 | UND | $ 148.000 | $ 1.332.000 |
| sogas o lazos | 60 | UND | $ 7.000 | $ 420.000 |
| aros de ula ula | 60 | UND | $ 7.500 | $ 450.000 |
| CONOS | 60 | UND | $ 14.000 | $ 840.000 |
| PAPEL HIGIENICO ROLLOX12 | 1 | UND | $ 24.000 | $ 24.000 |
| RECOGEDORES DE BASURA | 10 | UND | $ 6.000 | $ 60.000 |
| ESCOBAS TR FINA SIN ESCOBERO | 35 | UND | $ 9.000 | $ 315.000 |
| AMBIENTADOR PARA PISO X GALON 4000ML | 15 | GALON | $ 15.000 | $ 225.000 |
| JABON EN POLVO X 1000 GR | 30 | UND | $ 8.200 | $ 246.000 |
| BOLSA BASURA GRANDE INSDUSTRIAL PAQUETE X 10 | 50 | PQ | $ 8.500 | $ 425.000 |
| LIMPIDO X GALON 4000ML | 10 | GALON | $ 11.800 | $ 118.000 |
| TRAPEROS EN PABILO ZARATANO X 300GR | 25 | UND | $ 11.800 | $ 295.000 |
| PAPEL CONTACT 10 M X 40 CM | 5 | 0 | $ 40.000 | $ 200.000 |
| BOMBA LARGA X 50 | 3 | PQ | $ 15.000 | $ 45.000 |
| CORONA PLATEADA METALICAS INFANTIL | 1 | UND | $ 35.000 | $ 35.000 |
| CORONA PLATEADA METALICAS JUVENILES | 2 | UND | $ 85.000 | $ 170.000 |
| ENCAJE BLANCO ANCHO DE 20CM | 10 | MT | $ 3.900 | $ 39.000 |
| SATIN ROJO 1MX1,5MTS | 1 | MT | $ 8.500 | $ 8.500 |
| FRASCO DE SILICONA LIQUIDA X 250 | 21 | FCO | $ 11.500 | $ 241.500 |
| SILICONA DELGADA X 50 | 1 | PQ | $ 28.000 | $ 28.000 |
| PISTOLA SILICONA DELGADA | 2 | UND | $ 19.500 | $ 39.000 |
| PLIEGO DE PAPEL MORADO | 30 | UND | $ 850 | $ 25.500 |
| PLIEGO DE PAPEL ROSADO | 30 | UND | $ 850 | $ 25.500 |
| PLIEGO DE PAPEL FUTCSIA | 30 | UND | $ 850 | $ 25.500 |
| TINTA PARA IMPRESORA LITRO | 10 | UND | $ 85.000 | $ 850.000 |
| GANCHO LEGAJADOR X 20 | 10 | PQ | $ 4.500 | $ 45.000 |
| SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PQX100 | 1 | UND | $ 18.900 | $ 18.900 |
| ROLLO PAPEL KRAFT (DE 30 X 60 X 7K) | 2 | UND | $ 95.500 | $ 191.000 |
| BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO | 16 | UND | $ 4.200 | $ 67.200 |
| CARTULINA | 50 | UND | $ 1.500 | $ 75.000 |
| CINTA ANCHA ADHESIVA TRANSPARENTE X 30 MTS | 13 | UND | $ 4.500 | $ 58.500 |
| MARCADORES MARFIL BORRABLES METALICOS | 20 | UND | $ 3.900 | $ 78.000 |



Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCADORES MARFIL BORRABLES METALICO | 13 | UND | $ | 3.900 | $ | 50.700 |
| MARCADORES MARFIL BORRABLES METALICO | 20 | UND | $ | 3.900 | $ | 78.000 |
| MARCADORES PERMANENTES | 60 | UND | $ | 1.980 | $ | 118.800 |
| PAPEL QUIMBERLY PARA DIPLOMAS X PAQUETE | 5 | UND | $ | 7.500 | $ | 37.500 |
| PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS | 150 | UND | $ | 250 | $ | 37.500 |
| PEGANTE COLBON PARA PAPEL 250 GM | 20 | UND | $ | 5.500 | $ | 110.000 |
| LAPICERO NEGROS | 24 | UND | $ | 1.000 | $ | 24.000 |
| PLIEGOS DE FOMI COLORES SURTIDOS | 60 | UND | $ | 5.500 | $ | 330.000 |
| LAPIZ NEGRO | 24 | UND | $ | 960 | $ | 23.040 |
| RECARGA DE TONER RICOH X 500 AZUL, AMARILLO, | 6 | UND | $ | 188.000 | $ | 1.128.000 |
| RESMAS DE PAPEL CARTA | 76 | UND | $ | 21.000 | $ | 1.596.000 |
| TINTA PARA MARCADORES BORRABLES X 75 CC | 14 | UND | $ | 20.900 | $ | 292.500 |
| TINTA PARA MARCADORES BORRABLES X 75 CC MARFILL COLOR NEGRO | 19 | UND | $ | 20.900 | $ | 397.100 |
| MARFILL COLOR AZUL | 19 | UND | $ | 20.900 | $ | 397.100 |
| (AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROJO.) | 50 | UND | $ | 21.254 | $ | 1.062.700 |
| | | | | TOTAL | $ | 12.699.140 |

**SEGUNDA:** PLAZO DE EJECUCIÓN. Para el desarrollo de los suministros aquí contratados el contratista cuenta con un plazo de 25 días calendario en el momento de la firma del acta de inicio del contrato.

**TERCERA:** VALOR Y FORMA DE PAGO. Por los suministros aquí contratados se le pagará al contratista la suma de *DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/TE* *$ 12.699.140* MDA/CTE, en Tarqui Huila, el día *lunes, 6 de julio de 2026* ó en cuanto los suministros se hayan recibido en su totalidad con el acta liquidación y terminación de este contrato.

**CUARTA:** IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Para el pago de esta obligación la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO utilizará los recursos previstos en el rubro 2.1.2.01.01.004.01.03 , 2.1.2.02.01.003.03 , 2.1.2.02.01.003.04 , 2.1.2.02.01.003.04 , 2.1.2.02.01.003.05 y 2.1.2.02.01.003.01 *Artículos de deporte , Textos, libros, guías y demás material pedagógico , Textos, libros, guías y demas materiales administrativo , Textos, libros, guías y demas materiales administrativo , Artículos de aseo y elementos de bioseguridad y Compra y recarga de tóner y cartuchos* para la vigencia fiscal DE 2026 conforme al contenido del Certificado de disponibilidad y registro presupuestal Número $ DE 2026, que forma parte integral de este instrumento.

**QUINTA:** INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO de TARQUI y el contratista, por lo cual este no podrá exigir a la primera el pago de salarios y/o prestación social alguna, y declara que conoce en forma clara y expresa las condiciones pactadas en el presente documento.

**SEXTA:** INDEMNIDAD. El Contratista saldrá al saneamiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato estatal por la indebida ejecución del mismo, o por los perjuicios que se le cause a la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE TARQUI por la omisión ó equivocada actuación y mantendrá indemne a la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE TARQUI - HUILA.

**SEPTIMA:** DE LA INHABILIADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara ante la gravedad de juramento, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitucion Nacional, la ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con sus decretos reglamentarios, El juramento se entiende presentado con la firma del presente contrato

OCTAVA DOCUMENTOS. Forman parte de este contrato para su perfeccionamiento y legalización los siguientes documentos.. a) Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del contratista. b) Fotocopia del RUT del Contratista c) Certificado de Disponibilidad d) Registro Presupuestal. e) Certificado de Antecedentes. f) Boletin de Responsabilidades fiscales g) Pasado Judicial, h) la propuesta, i) Certificado de Camara de Comercio j) Certificación bancaria. En constancia, se firma en la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO del Municipio de TARQUI (Huila)

miercoles, 10 de junio de 2026

Mg. CATALINA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Rectora
C.C. 26.429.876 de Neiva (H)

DAVID ALBERTO DUEÑAS ORTIZ
1005615610 IBAGUE TOLIMA
c.c o Nit



Powered by CamScanner