INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN
Resolución 16361 de Noviembre 27 de 2002 y 09283 de noviembre 19 de 2007
DANE 105001000205
NIT 811040150-1

CONTRATO N°03-2026

El rector (a) de la institución, obrando de conformidad con el Art. 13 de la ley 715 de 2001, decreto 4791 de 2008 y ley 80 de 1993 Art. 39 y el decreto 2474 de 2008, autoriza al rector(a) para algunas funciones, entre ellas ordenar gastos, autorizar la prestación de servicios o la ejecución de obras y celebrar contratos de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA: IMPORMARCAS S.A.S.
CC o NIT: 811029989-7
OBJETO CONTRACTUAL: Contrato de servicio de mantenimiento preventivo de equipos de impresión y copiado, así como la adquisición de repuestos originales para la Institución Educativa, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
VALOR DEL CONTRATO: $ 2,998,800 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C.
FECHA DE INICIO: viernes, 12 de junio de 2026
FECHA MAXIMA DE TERMINACION: lunes, 30 de noviembre de 2026
PLAZO DE ENTREGA: 171 días calendario.

La adquisición de BIENES Y/O SERVICIOS, de acuerdo al listado de cantidades e ítems según cotización anexa, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los soportes legales presentados por el contratista, y aceptados por la Institución Educativa San Agustín y discriminado a continuación:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA DEL ITEM BIEN O SERVICIO	VALOR FINAL	VALOR FINAL
1	3	SERVICIO	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL MP501: Mantenimiento preventivo del equipo, realizando limpieza interna y externa, lubricación de piezas, revisión general y pruebas de funcionamiento para garantizar un óptimo desempeño.	$ 100,000	$ 300,000
2	2	SERVICIO	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR DX2330: Mantenimiento preventivo del equipo con limpieza técnica, lubricación de mecanismos y revisión general para mejorar su funcionamiento y prolongar su vida útil.	$ 110,000	$ 220,000
3	1	UNIDAD	KIT DE RODILLO ALIMENTADOR RICOH ORIGINAL MP501: Repuesto encargado de alimentar correctamente el papel, evitando atascos y fallas de alimentación.	$ 250,000	$ 250,000
4	1	UNIDAD	UNIDAD FUSORA RICOH ORIGINAL MP501: Componente encargado de fijar el tóner al papel mediante calor y presión, garantizando una impresión de calidad.	$ 1,500,000	$ 1,500,000
5	1	UNIDAD	RODILLO DE CARGA RICOH ORIGINAL MP501: Elemento que permite la correcta transferencia de carga eléctrica para el proceso de impresión, evitando manchas y defectos en las copias.	$ 250,000	$ 250,000
				SUBTOTAL	**$ 2,520,000**
				BASE EXCENTA O DE IVA	**$ -**
				IVA	**$ 478,800**
				TOTAL	**$ 2,998,800**

PLAZO: El término de duración del presente contrato será de maximo 171 días calendario contados a partir de la fecha de firma de este contrato, lo cual significa que la fecha maxima de cumplimiento del objeto contractual será el lunes, 30 de noviembre de 2026.

FORMA DE PAGO: La institución Educativa cancelará el valor del contrato de forma posterior a la entrega del bien o servicio, la entrega de la factura o cuenta de cobro con pleno cumplimiento de los requisitos de ley y sus respectivos soportes que podrán ser según la consideración de la Institución; soportes de pago de seguridad social del ultimo mes obligado, remisiones, carta de garantía y registro fotográfico de la entrega del bien o servicio o del antes y después. tan pronto se cumplan estos requisitos la Institución Educativa generará recibido a satisfacción del bien o servicio recibido y procederá al pago. Igualmente se podrán realizar pagos parciales en caso de que la entrega del bien o servicio se haga parcializada, pero en todo caso se cumplirán las condiciones y requisitos anteriormente mencionadas.

IMPUTACION: La Institución Educativa San Agustín atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de gasto de la vigencia actual, según disponibilidad N°2 del viernes, 5 de junio de 2026 por valor total de $ 2,999,990 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/C.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: En caso de que la Institución Educativa considere no solicitar al contratista la entrega de la totalidad de los bienes o servicios pactados en este contrato, el pago se hará de forma parcial y solamente de los bienes o servicios recibidos, según lo establecido en la clausula de FORMA DE PAGO de este contrato, por lo anterior el contratista no podrá solicitar el pago de los dineros contratados pero no ejecutados, aclarando en el acta de liquidación el saldo debidamente ejecutado, no ejecutado, pagado y adeudado.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para todos los efectos de este contrato, declara que no esté incluido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades constitucionales y legales y que en caso de quedar inmerso en alguna de ellas, comunicará inmediatamente a la Institución educativa para que pueda tomar las medidas necesarias.

REPERCUCIONES LABORALES: El contratista se obliga a título de independiente, en consecuencia la Institución Educativa no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con este ni con las personas que eventualmente ocupe para la ejecución del contrato.

RESPONSABILIDAD: El contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la ejecución del presente contrato, en los términos de la ley y, como consecuencia de ella, quedara sujeto a sanciones establecidas en el artículo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de aplicación de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 66 de la ley 863 de 2003, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento no encontrarse en situación de deudor moroso, del erario público.

LEGISLACIONAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adicionen.

Para constancia, se firma en Medellín el día de hoy viernes, 12 de junio de 2026

Flor de Azalia Villa Atehortua
Institución Educativa San Agustín
Contratante

IMPORMARCAS S.A.S.
Cedula o NIT: 811029989-7
Contratista
HUGO ALBERTO CLAVIJO MARULANDA
Representante legal
cc 15509982