

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ALFONSO PALACIO RUDAS NIT: 890.701.233-7 HONDA - TOLIMA	
---	--	---

CONTRATO No. 007-2026
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, EQUIPOS COMO IMPRESORA, VIEDO BEAM, MICRÓFONO Y TELEVISOR

Página 01 de 05

DATOS DEL CONTRATANTE	
Razón Social	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ALFONSO PALACIO RUDAS
Identificación	NIT: 890.701.233-7
Dirección	Cr 31 No. 12 A 124 Brr San Bartolomé
Ordenador del Gasto	JOSE JAVIER ÁNGEL BOCANEGRA
Identificación	C. C. No. 93.295.808 de Libano-Tolima

DATOS DEL CONTRATISTA	
Razón Social	EUROS SERVICES S.A.S
Identificación	NIT: 900.363.900-6
Representante Legal	VANESSA GORDILLO TORRES
Identificación	C. C. No. 1.020.730.923 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 14 No. 11 - 21
No. de Contacto	320 858 98 04

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACTO CONTRACTUAL	
Clase:	Compra venta
Objeto:	Adquisición de elementos de papelería, aseo, equipos como impresora, video beam, micrófono y televisor.
Fecha de Contrato	16/06/2026
Fecha de Inicio	16/06/2026
Fecha de Terminación	17/07/2026
Plazo	31 días calendario
Valor del Contrato	\$ 32.589.300 IVA INCLUIDO - DISCRIMINADO EN PÁGINA 05 Y ANEXO
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MGTE.	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Fuente	Código	Rubro	valor
1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	8.999.500
1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.638.500
1.3.3.6.04	2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.999.800
1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.000.000
1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.05.03	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	10.420.000
1.2.4.1.04	2.1.2.01.01.003.05.03	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	403.500
1.2.4.1.04	2.1.2.02.01.003.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.128.000
VALOR TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 010-2026 DE JUNIO 09 DE 2026			32.589.300

Dirección: Cr 31 No.12 A 124 Barrio San Bartolomé. Contactos: Secretaría 320 900 18 57

Coordinación 320 900 07 77 / 320 900 46 68

Página Web: www.palaciorudashonda.edu.co

Email: palaciorudas@gmail.com



CONTRATO No. 007-2026

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, EQUIPOS COMO IMPRESORA, VIEDO
BEAM, MICRÓFONO Y TELEVISOR**

Página 02 de 05

ACTO CONTRACTUAL

Entre los suscritos a saber: JOSÉ JAVIER ÁNGEL BOCANEGRA, mayor de edad y vecino de la ciudad de Honda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.295.808 de Líbano-Tolima, en su calidad de Rector-ordenador del gasto, Representante Legal de la Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas, quien en adelante se denominará el Contratante y por otra parte VANESSA GORDILLO TORRES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.730.923 expedida en Bogotá D.C., vecina de esta ciudad quien obra en representación de la empresa EUROS SERVICES S.A.S con NIT: 900.363.900-6, quien en adelante se denominará el Contratista, hemos suscrito el presente contrato cuyo objeto es Adquisición de elementos de papelería, aseo, equipos como impresora, video beam, micrófono y televisor, de acuerdo a la siguiente información y cláusulas:

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

Primera: Obligaciones: El contratista se compromete a: suministrar los elementos detallados en páginas 04 y 05.

Segunda: Forma de pago: El pago se efectuará de los Fondos de Servicios Educativos de la Institución de la Cuenta Corriente No. **110 391 06096-3** Cuenta Maestra, recursos SGP-Gratuidad, y de la cuenta **110 391 06100-9** Recursos Propios mediante giro electrónico a la cuenta registrada por el contratista en un solo pago al facturar o al final del contrato

Tercera: Aclaraciones, obligaciones y otros del contrato: el Contratista se compromete a:

1.- Aclaraciones

- 1.- Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibir de la Institución la respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- 2.- Recibir la información para la realización del suministro en medio físico o electrónico

2.- Obligaciones

- 1.- Cumplir con el objeto del contrato
- 2.- Entregar y Garantizar que los bienes objeto del contrato con las especificaciones técnicas descritas y en el lugar acordado de acuerdo a la Cláusula primera del presente contrato.
- 3.- Realizar perfeccionamiento al servicio dentro de las 24 horas a partir de la solicitud por el supervisor
- 4.- Firmar el Acta de Inicio de común acuerdo, dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
- 5.- Poner a disposición del Contratante el lugar y/o elementos para realizar la entrega de los elementos contratados.
- 6.- Expedir la factura si es régimen común o información para elaboración de Documento Equivalente interno y demás documentos necesarios para el pago
- 7.- Firmar el Acta de Terminación y Liquidación del respectivo contrato
- 8.- No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
- 9.- Las demás que surjan de la naturaleza del contrato.

El contratante se compromete a:

- 1.- Poner a disposición del Contratista los datos necesarios para realizar el suministro y entrega de los elementos solicitados.
- 2.- Solicitar el reemplazo de los bienes objeto del contrato cuando no cumplan las especificaciones técnicas contenidas en la cláusula primera del contrato.
- 3.- Pagar al Contratista en la forma pactada y con sujeción a las disposiciones presupuestales y de PAC



CONTRATO No. 007-2026

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, EQUIPOS COMO IMPRESORA, VIEDO
BEAM, MICRÓFONO Y TELEVISOR**

Página 03 de 05

Cuarta-Inhabilidades e Incompatibilidades: El Contratista manifiesta no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y/o en la Ley, ni en prohibiciones o restricción alguna, que le impida suscribir el presente contrato con la Institución Educativa y se encuentre debidamente facultado para suscribir Contratos

Quinta-Garantías: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, "Artículo 2.2.1.2.1.5.4 Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. . . "

Dada la discrecionalidad de la Ley, la Institución Educativa estima que no son necesarias las garantías para este Contrato

Sexta-Multas y Clausula Penal: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del CONTRATISTA, éste faculta a la Entidad para que se le impongan multas sucesivas equivalentes al 1% del valor total del contrato hasta un monto total del 10% del valor del mismo, dependiendo de la gravedad del incumplimiento; si éste es total, EL CONTRATISTA pagará a la Institución Educativa a título de pena la suma equivalente al 20% del valor del contrato atendiendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

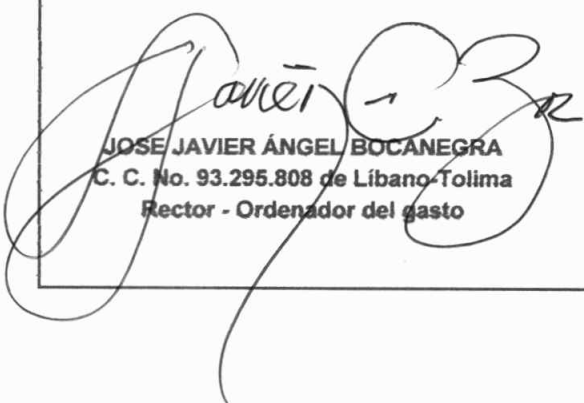
Séptima-Perfeccionamiento y Requisitos de Ejecución: El presente contrato, se perfecciona con el acuerdo de voluntades que se da con la firma del presente escrito que lo contiene.

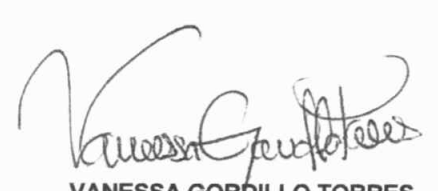
Octava-Supervisión y Vigilancia: La supervisión y vigilancia de la ejecución del objeto contratado la realizará la Señora Luz dolly Rodríguez Olmos delegada mediante Resolución No. 048 de junio 09 de 2026

Novena-Liquidación: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Contratante:

Contratista:


JOSE JAVIER ÁNGEL BOCANEGRA
C. C. No. 93.295.808 de Libano-Tolima
Rector - Ordenador del gasto


VANESSA GORDILLO TORRES
C. C. No. 1.020.730.923 de Bogotá D.C.
EUROS SERVICES S.A.S
NIT: 900.363.900-6



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA
ALFONSO PALACIO RUDAS
NIT: 890.701.233-7



CONTRATO No. 007-2026

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, EQUIPOS COMO IMPRESORA, VIEDO
BEAM, MICRÓFONO Y TELEVISOR

Página 04 de 05

Presentación	Cantidad	Detalle del bien	Valor Unitario Producto	Valor antes de IVA	Valor IVA	Vr. Total
Frasco	10	tinta para impresora L3210 negra	42.000	352.941	67.058,82	420.000,00
Frasco	15	tinta para impresora L3210 amarilla, azul, roja	40.500	510.504	96.995,80	607.500,00
Unidad	2	kits de recarga de tóner para impresora HP negro	121.500	204.202	38.798,32	243.000,00
Unidad	55	borrador para tablero acrílico	2.500	115.546	21.953,78	137.500,00
Frasco	10	pegante líquido 250 gr	4.700	39.496	7.504,20	47.000,00
Unidad	10	cinta transparente ancha 48 x 300	15.000	126.050	23.949,58	150.000,00
Unidad	20	cinta de enmascarar 48 x 20	5.200	87.395	16.605,04	104.000,00
Caja	5	grapa estandar x 5000 und	4.000	16.807	3.193,28	20.000,00
paquete	45	rotulo adhesivo carta pqt x 20 und	7.600	287.395	54.605,04	342.000,00
caja	50	guantes latex caja x 100 unidades	20.200	848.739	161.260,50	1.010.000,00
paquete	50	gorro oruga pqt x 12 und	4.000	168.067	31.932,77	200.000,00
caja	62	Tapabocas x 50	17.500	911.765	173.235,29	1.085.000,00
Unidad	3	grapadora mediana	14.800	37.311	7.089,08	44.400,00
Unidad	3	perforadora	15.900	40.084	7.615,97	47.700,00
Unidad	2	sacagancho	2.700	4.538	862,18	5.400,00
Caja	40	clips de colores x 100 piezas	1.700	57.143	10.857,14	68.000,00
Caja	10	clips mariposa	3.800	31.933	6.067,23	38.000,00
Unidad	210	marcador borrable recargable colores surtidos (negro, azul, rojo)	9.500	1.676.471	318.529,41	1.995.000,00
Unidad	13	tinta para marcador borrable colores surtidos (negro, azul, rojo)	41.500	453.361	86.138,66	539.500,00
Caja	18	lapicero x 12 unidades negro y rojo	6.600	99.832	18.968,07	118.800,00
Unidad	23	marcador permanente colores surtidos unidad (3colores)	2.500	48.319	9.180,67	57.500,00
Unidad	22	resaltador colores surtidos unidad	1.600	29.580	5.620,17	35.200,00
Resma	90	papel bond tamaño carta 75 grs. Blanco	16.500	1.247.899	237.100,84	1.485.000,00
Resma	10	papel bond tamaño oficio 75 grs. Blanco	19.900	167.227	31.773,11	199.000,00
garrafa	60	Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante de superficie a base de cloro garrafa de 3800ml	19.500	983.193	186.806,72	1.170.000,00
garrafa	60	Desinfectante con barrera protectora para superficies (líquido para trapear) de garrafa de 3800 ml	15.000	756.303	143.697,48	900.000,00
garrafa	40	limpia pisos con bicarbonato (líquido para desinfectar) de 3800ml	16.300	547.899	104.100,84	652.000,00
frasco	15	limpiavidrios de 500 ml	5.500	69.328	13.172,27	82.500,00
frasco	9	limpiador de juntas de 500ml	6.000	45.378	8.621,85	54.000,00
garrafa	20	Varsol ecológico, garrafa de 2000ml	27.700	465.546	88.453,78	554.000,00
garrafa	20	varsol puro garrafa de 3.800 ml	70.000	1.176.471	223.529,41	1.400.000,00
pares	30	guantes de limpieza, talla 8	6.800	171.429	32.571,43	204.000,00
bolsa	70	Jabón detergente unidad en bolsa o recipiente plástico por 1.000 gr	5.600	329.412	62.588,24	392.000,00
unidad	500	Papel higiénico- rollo doble hoja de 26 mt	1.600	672.269	127.731,09	800.000,00
Unidad	70	Escoba grande con cabo de madera, fibras suaves, soporte de enroscar	12.000	705.882	134.117,65	840.000,00
unidad	50	repuesto para trapero ref 1200	8.600	361.345	68.655,46	430.000,00
Unidad	5	limpiatelas	11.500	48.319	9.180,67	57.500,00
unidad	5	chupas para baño	5.500	23.109	4.390,76	27.500,00
Unidad	10	churrusco con base para limpieza de sanitario	7.500	63.025	11.974,79	75.000,00
paquete	64	Toallas para manos en z paquete x 150 unidades natural	5.700	306.555	58.245,38	364.800,00
paquete	150	bolsa para basura super industrial negra x 10 und	6.700	844.538	160.462,18	1.005.000,00
SUB TOTAL				15.662.016,81	2.975.783,19	18.637.800,00

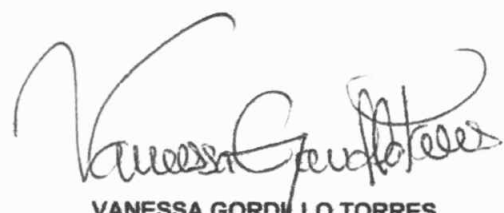
CONTRATO No. 007-2026
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO, EQUIPOS COMO IMPRESORA, VIEDO BEAM, MICRÓFONO Y TELEVISOR

Página 05 de 05

Presentación	Cantidad	Detalle del bien	Valor Unitario Producto	Valor antes de IVA	Valor IVA	Vr. Total
		vienen	0,00	15.662.016,81	2.975.783,19	18.637.800,00
paquete	150	bolsa para basura industrial negra de 70 cm x 100 cm paquete x 10 und	4.200	529.412	100.588,24	630.000,00
Unidad	4	Proyector portátil Epson PowerLite E24, tecnología Epson 3LCD de 3 chips, salida de luz equilibrada tanto en color como en blanco.	2.605.000	8.756.303	1.663.697,48	10.420.000,00
Unidad	1	Microfono inalambrico x 2 con trasmisor pantalla digita, frecuencia ultra alta UHF , potencia 8 decibeles, frecuencia 682,7 MHZ	403.500	339.076	64.424,37	403.500,00
Unidad	1	Impresora multifuncional HP LaserJet Tank MFP 2602sdw, impresión láser de alta calidad, copiado y escaneo en un diseño compacto y funcional, tecnología de tanque de tóner recargable, conectividad WiFi, impresión dúplex automática y compatibilidad con aplicaciones móviles.	2.000.000	1.680.672	319.327,73	2.000.000,00
Unidad	1	Televisor marca KALLEY de 43" FHD QLED SMART TV Google, Dolby Audio, HDR10	1.128.000	947.899	180.100,84	1.128.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				27.385.966	5.203.334	32.589.300,00

Valor elementos gravados con IVA del 19%	27.385.966
Valor IVA	5.203.334
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	32.589.300

SON: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

Contratante  JOSÉ JAVIER ÁNGEL BOCANEGRA C. C. No. 93.295.808 de Líbano-Tolima	 VANESSA GORDILLO TORRES C. C. No. 1.020.730.923 de Bogotá D.C. Representante Legal Euros Services S.A.S
---	---



INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA
ALFONSO PALACIO RUDAS
DANE 173349000026
Nit. 890.701.233-7
Honda – Tolima



ANEXO CONTRATO 007-2026

Página 01 de 03

DETALLE GENERAL DEL PRODUCTO				VALORES TOTALES		
Can.	Presentación	Detalle del producto	Valor Unitario Producto	Valor antes de IVA	Valor IVA	Vr. Total
10	Frasco	tinta para impresora L3210 negra	42.000	352.941	67.059	420.000,00
15	Frasco	tinta para impresora L3210 amarilla, azul, roja	40.500	510.504	96.996	607.500,00
2	Unidad	kits de recarga de tóner para impresora HP negro	121.500	204.202	38.798	243.000,00
55	Unidad	borrador para tablero acrílico	2.500	115.546	21.954	137.500,00
10	Frasco	pegante líquido 250 gr	4.700	39.496	7.504	47.000,00
10	Unidad	cinta transparente ancha 48 x 300	15.000	126.050	23.950	150.000,00
20	Unidad	cinta de enmascarar 48 x 20	5.200	87.395	16.605	104.000,00
5	Caja	grapa estandar x 5000 und	4.000	16.807	3.193	20.000,00
45	paquete	rotulo adhesivo carta pqt x 20 und	7.600	287.395	54.605	342.000,00
50	caja	guantes latex caja x 100 unidades	20.200	848.739	161.261	1.010.000,00
50	paquete	gorro oruga pqt x 12 und	4.000	168.067	31.933	200.000,00
62	caja	Tapabocas x 50	17.500	911.765	173.235	1.085.000,00
3	Unidad	grapadora mediana	14.800	37.311	7.089	44.400,00
3	Unidad	perforadora	15.900	40.084	7.616	47.700,00
2	Unidad	sacaganchos	2.700	4.538	862	5.400,00
40	Caja	clips de colores x 100 piezas	1.700	57.143	10.857	68.000,00
10	Caja	clips mariposa	3.800	31.933	6.067	38.000,00
210	Unidad	marcador borrable recargable colores surtidos (negro,azúl, rojo)	9.500	1.676.471	318.529	1.995.000,00
13	Unidad	tinta para marcador borrable colores surtidos (negra, azúl, rojo)	41.500	453.361	86.139	539.500,00
18	Caja	lapiceros x 12 unidades negro y rojo	6.600	99.832	18.968	118.800,00



ANEXO CONTRATO 007-2026

Página 02 de 03

DETALLE GENERAL DEL PRODUCTO				VALORES TOTALES		
Can.	Presentación	Detalle del producto	Valor Unitario Producto	Valor antes de IVA	Valor IVA	Vr. Total
23	Unidad	marcador permanente colores surtidos unidad (3colores)	2.500	48.319	9.181	57.500,00
22	Unidad	resaltador colores surtidos unidad	1.600	29.580	5.620	35.200,00
90	Resma	papel bond tamaño carta 75 grs. Blanco	16.500	1.247.899	237.101	1.485.000,00
10	Resma	papel bond tamaño oficio 75 grs. Blanco	19.900	167.227	31.773	199.000,00
60	garrafa	Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante de superficie a base de cloro garrafa de 3800ml	19.500	983.193	186.807	1.170.000,00
60	garrafa	Desinfectante con barrera protectora para superficies (líquido para trapear) de garrafa de 3800 ml	15.000	756.303	143.697	900.000,00
40	garrafa	limpia pisos con bicarbonato (líquido para desinfectar) de 3800ml	16.300	547.899	104.101	652.000,00
15	frasco	limpiavidrios de 500 ml	5.500	69.328	13.172	82.500,00
9	frasco	limpiador de juntas de 500ml	6.000	45.378	8.622	54.000,00
20	garrafa	Varsol ecológico, garrafa de 2000ml	27.700	465.546	88.454	554.000,00
20	garrafa	varsol puro garrafa de 3.800 ml	70.000	1.176.471	223.529	1.400.000,00
30	pares	guantes de limpieza, talla 8	6.800	171.429	32.571	204.000,00
70	bolsa	Jabón detergente unidad en bolsa o recipiente plástico por 1.000 gr	5.600	329.412	62.588	392.000,00
500	unidad	Papel higiénico- rollo doble hoja de 26 mt	1.600	672.269	127.731	800.000,00
70	Unidad	Escoba grande con cabo de madera, fibras suaves, soporte de entrosocar	12.000	705.882	134.118	840.000,00
50	unidad	repuesto para trapeo ref 1200	8.600	361.345	68.655	430.000,00
5	Unidad	limpiatelarañas	11.500	48.319	9.181	57.500,00
5	unidad	chupas para baño	5.500	23.109	4.391	27.500,00
10	unidad	churrusco con base para limpieza de sanitario	7.500	63.025	11.975	75.000,00



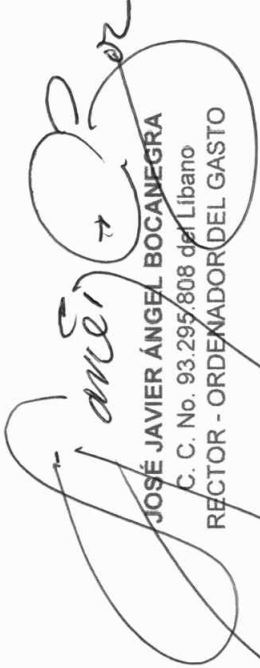
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA
ALFONSO PALACIO RUDAS
DANE 173349000026
Nit. 890.701.233-7
Honda – Tolima



ANEXO CONTRATO 007-2026

Página 03 de 03

DETALLE GENERAL DEL PRODUCTO			VALORES TOTALES			
Can.	Presentación	Detalle del producto	Valor Unitario Producto	Valor antes de IVA	Valor IVA	Vr. Total
64	paquete	Toallas para manos en z paquete x 150 unidades natural	5.700	306.555	58.245	364.800,00
150	paquete	bolsa para basura super industrial negra x 10 und	6.700	844.538	160.462	1.005.000,00
150	paquete	bolsa para basura industrial negra de 70 cm x 100 cm paquete x 10 und	4.200	529.412	100.588	630.000,00
4	Unidad	Proyector portátil Epson PowerLite E24, tecnología Epson 3LCD de 3 chips, salida de luz equilibrada tanto en color como en blanco.	2.605.000	8.756.303	1.663.697	10.420.000,00
1	Unidad	Microfono inalambrico x 2 con trasmisor pantalla digita, frecuencia ultra alta UHF, potencia 8 decibels, frecuencia 682,7 MHZ	403.500	339.076	64.424	403.500,00
1	Unidad	Impresora multifuncional HP LaserJet Tank MFP 2602sdw, impresión láser de alta calidad, copiado y escaneo en un diseño compacto y funcional, tecnología de tanque de tóner recargable, conectividad WiFi, impresión dúplex automática y compatibilidad con aplicaciones móviles.	2.000.000	1.680.672	319.328	2.000.000,00
1	Unidad	Televisor marca KALLEY de 43" FHD QLED SMART TV Google, Dolby Audio, HDR10	1.128.000	947.899	180.101	1.128.000,00
VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS			27.385.966	27.385.966	5.203.334	32.589.300
VALOR PRODUCTOS GRAVADOS CON IVA DEL 19%			27.385.966			
VALOR IVA DEL 19%			5.203.334			
VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS			32.589.300			


JOSÉ JAVIER ÁNGEL BOCANEGRA
C. C. No. 93.295/808 del Líbano
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO