ESTUDIOS PREVIOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN IGUAL O INFERIOR A 20 SMMLV
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DECRETO 4791 DE 2008

ASIGNACION DE LA RESPONSABILIDAD
NOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X
NOMBRE DEL SERVIDOR DESIGNADO: Mg. EDIER ARTURO CALLE BURBANO
CARGO DEL SERVIDOR DESIGNADO: Rector
OBJETO: La INSTITUCION EDUCTIVA SAN PIO X requiere un proveedor que suministre en las instalaciones de la Sede Principal los materiales de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo necesarios para desarrollar las actividades administrativas, académicas y pedagógicas programadas dentro del calendario escolar 2026 en las diferentes Sedes Escolares de la Institución.

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Institución Educativa SAN PIO X del municipio de La Cumbre – Valle, requiere el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina y materiales de aseo, para desarrollar las actividades administrativas, académicas y pedagógicas programadas dentro del calendario escolar 2026 en las diferentes Sedes Escolares de la Institución.

Estos materiales serán entregados y utilizados por docentes y funcionarios del área administrativa de la institución; para el correcto desempeño de sus funciones.

En virtud de lo anterior se hace necesario realizar la compra de insumos de papelería y oficina y elementos de aseo con las siguientes especificaciones técnicas.

ARTÍCULO	UNIDAD	SAN PIO X	JOSE Ma. CORDOBA	SIMON BOLIVAR	CRISTOBAL COLON	TOTAL
MARCADORES BORRABLES EDDING	NEGROS	12	6	4	4	26
	ROJOS	0	3	2	2	7
TINTAS EDDING 100 ML	NEGRAS	16	6	4	4	30
	ROJAS	16	3	2	2	23
ALMOHADILLAS TABLERO ACRILICO	UNIDAD	16	6	4	4	30
GRAPAS ESTÁNDAR (COSEDORA)	CAJA	4	0	0	2	6
RESALTADORES	UNIDAD	0	6	0	4	10
PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	3	0	0	2	5
COLBON	GALON	3	1	0	1	5
CORRECTOR LIQUIDO (PAPER MATE)	UNIDAD	2	0	0	0	2
GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR	CAJA	1	0	0	2	3
CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	3	3	2	2	10
CINTA TRANSPARENTE DELGADA	UNIDAD	3	0	0	2	5
CINTA DE ENMASCARAR (DELGADA)	UNIDAD	3	3	4	2	12
CINTA DE ENMASCARAR (GRUESA)	UNIDAD	3	0	0	2	5
PAPEL CRAF	ROLLO	3	1	0	0	4

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO			
		VERSION			
	PRESUPUESTO FORMATO ORDEN DE SUMINISTRO	PAGINA	1	DE	6

ARTÍCULO	UNIDAD	SAN PIO X	JOSE Ma. CORDOBA	SIMON BOLIVAR	CRISTOBAL COLON	TOTAL
PAPEL BOND	UNIDAD	30	30	30	30	120
BARRAS DE SILICONA PISTOLA GRANDE	UNIDAD	10	0	0	10	20
SILICONA LIQUIDA x 250 ML	UNIDAD	4	0	0	2	6
PROTECTOR TRANSPARENTE (CARTA)	PAQUETE X 100	3	0	0	0	3
MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	0	0	3	3	6
MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	0	0	3	3	6
MARCADOR PERMANENTE ROJO	UNIDAD	0	0	3	3	6
MARCADOR PERMANENTE VERDE	UNIDAD	0	0	3	3	6
PAPEL CONTAC 3M TRANSPARENTE	ROLLO	2	0	0	1	3
PAPEL SILUETA FUCSIA	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA ROSADO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA AMARILLO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA BLANCO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA CAFÉ	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA NARANJA	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA AZUL	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA ROJO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA NEGRO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA VERDE	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SILUETA VIOLETA	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA ROSADO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA AMARILLO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA BLANCO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA CAFÉ	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA AZUL	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA NEGRO	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA VERDE	UNIDAD	0	0	0	10	10
PAPEL SEDA VIOLETA	UNIDAD	0	0	0	10	10
FOMY CAFÉ	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY ROSADO	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY BLANCO	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY FUCSIA	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY VERDE	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY NARANJA	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY AZUL	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY ROJO	UNIDAD	5	0	0	5	10
FOMY BLANCO ESCARCHADO	UNIDAD	0	5	5	5	15

ARTÍCULO	UNIDAD	SAN PIO X	JOSE Ma. CORDOBA	SIMON BOLIVAR	CRISTOBAL COLON	TOTAL
MARCADORES DE GRAFITI PARA CARTELERAS	PAQUETE	0	2	0	0	2
PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	2	1	0	1	4
JUEGO DE BLOQUES PARA NIÑOS	UNIDAD	0	0	0	1	1
JUEGO ARMA TODO	UNIDAD	0	0	0	1	1
RESMAS CARTA	CAJA	10	0	0	0	10
RESMAS OFICIO	CAJA	2	0	0	0	2
REPUESTO TONNER FOTOCOPIADORA KYOSERA 50021I	BOLSA	1	0	0	0	1
CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO	UNIDAD	10	0	0	0	10

ASEO

ARTÍCULO	UNIDAD	SAN PIO X	JOSE Ma. CORDOBA	SIMON BOLIVAR	CRISTOBAL COLON	TOTAL
TRAPEADOR DE HILO (300 Gr)	UNIDAD	19	8	6	6	39
ESCOBAS	UNIDAD	10	4	3	3	20
BLANQUEADOR	CUÑETE	4	2	2	0	8
JABON EN POLVO (PACA x 40 LBS)	PACA	3	0	0	0	3
LIQUIDO LAVA LOSA	GALON	6	0	0	0	6
RECOGEDOR	UNIDAD	6	4	2	2	14
CEPILLO DE MANO	UNIDAD	0	2	2	2	6
CEPILLO DE PISO	UNIDAD	2	2	2	2	8
PAPEL HIGIENICO (24 ROLLOS) - ECONOMICO	PAQUETE	3	0	0	0	3
CESTAS PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	10	0	8	0	18
SABRAS	UNIDAD	60	30	30	30	150
BOMBA PARA SANITARIO	UNIDAD	4	2	2	2	10
ESCOBILLON PARA BAÑO	UNIDAD	6	4	4	4	18
CANECAS PARA BASURA CON TAPA (GRANDES)	UNIDAD	3	1	2	1	7
BOLSAS PARA BASURA (GIGANTES)	UNIDAD	150	40	40	40	270
BOLSAS PARA PUNTO ECOLOGICO (ESTÁNDAR)	KIT x 3	150	0	0	24	174
ACIDO MURIATICO	GALON	1	0	0	0	1
GUANTES DE CAUCHO 8.5	UNIDAD	3	2	2	2	9
DULCE ABRIGO	METRO	4	3	2	2	11

Para tal fin se cuenta con la asignación presupuestal en el certificado de disponibilidad presupuestal número 000010 del 21 de julio de 2026, y que se anexa a este estudio, del mismo modo con lo planeado en el plan de adquisiciones para la presente vigencia. Los elementos que hacen parte de este requerimiento se encuentran caracterizados con el código papelería, 44103103- 44103105- 44111515- 44121506- 44122107- 44121618- 44121503-14111507-

	PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO			
	PRESUPUESTO FORMATO ORDEN DE SUMINISTRO	VERSION			
		PAGINA	1	DE	6

ARTÍCULO	UNIDAD	SAN PIO X	JOSE Ma. CORDOBA	SIMON BOLIVAR	CRISTOBAL COLON	TOTAL
FOMY VERDE ESCARCHADO	UNIDAD	0	5	5	5	15
FOMY CAFE ESCARCHADO	UNIDAD	0	5	5	5	15
FOMY AZUL ESCARCHADO	UNIDAD	0	5	5	5	15
FOMY ROJO ESCARCHADO	UNIDAD	0	5	5	5	15
CARTULINA PLANA NEGRA	UNIDAD	0	10	10	10	30
CARTULINA PLANA CAFÉ	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA PLANA ROJA	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA PLANA AMARILLA	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA PLANA VERDE	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA PLANA BLANCA	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA PLANA ROSADA	UNIDAD	0	0	0	10	10
CARTULINA EN COLORES (SURTIDOS)	PLIEGO	25	0	0	0	25
CARTULINA BLANCA	PLIEGO	20	0	0	0	20
CARTULINA NEGRA (PLIEGO)	UNIDAD	15	10	10	10	45
CINTA BANDERA DE COLOMBIA	METRO	5	0	0	3	8
GANCHOS PARA CINTA BANDERA	CAJA - BOLSA	2	0	0	1	3
BISTURI	UNIDAD	0	3	2	0	5
REPUESTOS BISTURI	CAJA	0	3	0	0	3
TIJERAS GRANDES	UNIDAD	0	3	2	0	5
VINILO NEGRO (MEDIANO)	UNIDAD	2	2	2	0	6
VINILO ROJO (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO AMARILLO (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO NARANJA (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO CAFÉ (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO AZUL (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO ROSADO (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO VERDE (MEDIANO)	UNIDAD	0	2	2	0	4
VINILO BLANCO (MEDIANO)	UNIDAD	2	2	2	0	6
CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS	UNIDAD	30	0	0	0	30
LEGAJADORES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7	0	0	0	7
CARPETAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (CON CORDON)	UNIDAD	12	0	0	10	22
LEGAJADORES OFICIO (CARTON)	UNIDAD	0	0	30	0	30
LEGAJADORES CARTA (CARTON)	UNIDAD	0	0	30	0	30
CLIPS PEQUEÑOS (CUBIERTA PLASTICA)	CAJA	4	0	0	0	4
CLIPS MARIPOSA	CAJA	7	0	0	0	7
LAPIZ No. 2	UNIDAD	12	0	0	0	12
COLORINES - MARCADORES PUNTA DELGADA	PAQUETE	0	2	0	0	2

44111519- 44121708- 44121706- 44121619- 44121712- 44111912- 31201503 31201512- 31201517- 60121124- 60121226- 60121105- 47131604- 47131611- 47131608- 47131807- 47131618- 47131603- 47131831- 47121701- 43131501- 43131600-47131603-52121605- 40151519- 53131608, conforme lo establecido en la codificación del PAA (Plan anual de adquisiciones).

Se presentan los estudios previos de esta necesidad, en atención artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, para adelantar el proceso pre y post contractual requerido para desarrollar el objetivo anterior.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO A CONTRATAR:

Compra de materiales de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo necesarios para desarrollar las actividades administrativas, académicas y pedagógicas programadas dentro del calendario académico 2026, en las diferentes Sedes Escolares de la Institución Educativa.

2.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Contratación igual o inferior a 20 smmlv - Fondos de Servicios Educativos - Reglamento Interno de la Institución (Régimen Especial).

2.3 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:

Contrato de Suministro.

3. VALOR ESTIMADO DEL SUMINISTRO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

3.1 VALOR PRESUPUESTADO: El valor presupuestado en el año 2026 para el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina y artículos de aseo es por **TRECE MILLONES TRECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($13.310.000.oo).** Pagaderos de contado a contra entrega del bien.

3.3 PLAZO DE EJECUCION:

Tres días

3.3 LUGAR DE EJECUCION: Sede Principal de la Institución Educativa SAN PIO X.

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

000010 de Julio 21 de 2026.

Dado en el municipio de La Cumbre- Valle a los veintiún días (21) del mes de Julio del 2026

Mg. EDIER ARTURO CALLE BURBANO
RECTOR