**MODIFICACION 1 CONTRATO DE PRESTACION DE COMPRAVENTA CON-003-026 DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2026 CELEBRADO ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y PAPELERIA CARTAGENA S.A.S**

**LUIS ALBERTO CORREA MONROY**, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 12.118.394 expedida en Neiva (H.), obrando en calidad de rector y ordenador del gasto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ de Neiva (Huila) y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y de otra parte, JORGE ENRIQUE TORRENTE PIEDRAHITA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.652.595 actuando en nombre y representación legal de PAPELERIA CARTAGENA S.A.S. con NIT. 901.239.466-4, quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado modificar el contrato No. CON-003-2026 del 14 de julio de 2026, previa las siguientes **consideraciones**:

1. La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ** celebró el contrato de compraventa No. CON-003-2026, cuyo objeto se dispuso "La compra de elementos de Papelería, útiles de oficina y elementos de artística (lienzos-oleos) para la Institución Educativa y sus sedes Humberto Tafur, Alberto Galindo, José María Carbonell y el Venado." por valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($14.704.300,oo), IVA incluido, y por el término de ocho (8) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

2. Que el contratante y el contratista han solicitado modificar el contrato en sus cláusulas primera, aumentando unos ítems, los cuales no se encontraban incluidos en el contrato inicial; en su Clausula tercera: aumentado el valor de seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos pesos ($6.495.900,oo), de acuerdo con los ítems no incluidos inicialmente; y en su Clausula cuarta: adicionando cinco (5) días al plazo pactado en el contrato inicial.

3. Que el ordenador del gasto se encuentra de acuerdo con la presente modificación, la cual se regirá por las siguientes **Clausulas:**

**PRIMERA:** Modifíquese la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: específicamente, en los elementos a entregar, adicionando unos Ítems que no estaban contemplados inicialmente en el contrato CON-003-2026, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | CARACTERISTICAS | VR. UNIT. IVA INCLUIDO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinta recargable Edding BT 100 | 87 | Negro | 36.700,00 | 3.192.900,00 |
| 2 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Azul | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| 3 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Rojo | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| 4 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Verde | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| | | | SUBTOTAL | | 5,458,739.00 |
| | | | GRAVADA | | 5,458,739.00 |
| | | | IVA 19% | | 1.037,161.00 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **6,495,900.00** |

Quedando la cláusula primera, así:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.** El objeto del contrato es la compra de elementos de Papelería, útiles de oficina y elementos de artística (lienzos-oleos) para la Institución Educativa y sus sedes Humberto Tafur, Alberto Galindo, José María Carbonell y el Venado. Acorde a lo que se detalla a continuación, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente, teniendo en cuenta el valor ofertado en su propuesta. Los siguientes son los servicios que el contratista prestará a LA INSTITUCION:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | CARACTERISTICAS | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapiz mirado hexagonal No HB. 2 para icfes | 100 | Borrador en goma latex, dureza de la punta en grafito 2hb | 950,00 | 95.000,00 |
| 2 | Papel Kimberly tamaño carta unidades. | 200 | Nacional | 1.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Legajador a-z plastificado papier | 15 | Oficio *35 | 6.700,00 | 100.500,00 |
| 4 | Folder colgante plástico color verde pficio | 50 | Offi-esco rojo varilla metalica oe 842 | 6.000,00 | 300.000,00 |
| 5 | Rollo de cinta transparente ancha | 10 | unidad | 13.000,00 | 130.000,00 |
| 6 | Rollo de cinta transparente angosta | 10 | unidad | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 7 | Rollos de cinta papel angosta | 10 | unidad | 2.500,00 | 25.000,00 |
| 8 | Rollo cinta tricolor | 1 | Rollo de 24 milimetros y longitud de 30 metros | 41.250,00 | 41.250,00 |
| 9 | Cosedora bates 550c | 5 | Referencia classic, color negro, capacidad 100 grapas tamaño 26/6 | 37.000,00 | 185.000,00 |
| 10 | Etiquetas inprentar adhesivas 69*35 para marcar carpetas | 10 | Paquete por 48 unidades | 3.250,00 | 32.500,00 |
| 11 | Lapicero kilometrico caja x 12 unidades | 10 | 07 mm punta fina negro | 8.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | Papel fotocopia blanco resmas | 80 | Carta 75 gr | 20.000,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | Papel fotocopia blanco oficio resmas | 80 | Oficio | 25.050,00 | 2.004.000,00 |
| 14 | Toner kyocera | 4 | TK -1175 | 360.000,00 | 1.440.000,00 |
| 15 | Perforadora offi-esco 344/15 hojas /metalica | 5 | Unidad | 12.000,00 | 60.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marcador permanente surtidos negro azul rojo | 30 | unidad | 2.600,00 | 78.000,00 |
| 17 | Carpteta pappier c/gancho | 10 | Oficio verde | 2.500,00 | 25.000,00 |
| 18 | Rollo kraft 30" envoltura | 2 | Grande | 71.150,00 | 142.300,00 |
| 19 | Pegante rapid papel galon | 2 | mediano | 54.800,00 | 109.600,00 |
| 20 | Carpeta desacificada norma 300 gr | 200 | Oficio | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
| 21 | Gancho clip plastico /stand x 100 unidades | 10 | Paquete x 100 unidades | 1.400,00 | 14.000,00 |
| 22 | Gancho clip mariposa triton metalico x 50 unidades | 10 | caja x 50 unidades | 3.500,00 | 35.000,00 |
| 23 | Marcador recargable metalico | 90 | Edding 350 negro | 10.600,00 | 954.000,00 |
| 24 | Marcador recargable metalico | 90 | Edding 350 azul-verde-rojo | 10.600,00 | 954.000,00 |
| 25 | Fomi lamina pliego dimensiones 0,90x0,70 mt | 10 | Verde navidad, dimensiones ( 0,90 x 0, 70 mt) | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 26 | Lapicero kilométrico caja x 12 unidades | 10 | 07 mm punta fina negro | 7,200.00 | 72,000.00 |
| 27 | Lapicero tritón caja x 50 unidades | 2 | NEGRO | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 28 | Marcador permanente | 10 | EDDING 130 AZUL | 1,700.00 | 17,000.00 |
| 29 | Marcador permanente | 10 | EDDING 130 NEGRO | 1,700.00 | 17,000.00 |
| 30 | Marcador permanente | 10 | EDDING 130 ROJO | 1,700.00 | 17,000.00 |
| 31 | Vinilo Rapid 120 cc | 10 | Fluorescente amarillo | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 32 | Vinilo Rapid 120 cc | 10 | Fluorescente verde | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 33 | Vinilo Rapid 120 cc | 10 | Fluorescente fucsia | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 34 | Vinilo Rapid 120 cc | 10 | Fluorescente naranja | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 35 | Vinilo | 5 | Rapid kilo blanco | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 36 | Vinilo | 5 | Rapid kilo rojo | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 37 | Vinilo | 5 | Rapid kilo negro | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 38 | Vinilo | 5 | Rapid kilo azul | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 39 | Vinilo | 5 | Rapid kilo verde | 10,000.00 | 50,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Vinilo | 5 | Rapid kilo amarillo | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 41 | Papel fotocopia blanco resmas | 100 | Carta 75 gr | 15,600.00 | 1,560,000.00 |
| 42 | Papel fotocopia blanco oficio resmas | 100 | Oficio | 19,700.00 | 1,970,000.00 |
| 43 | Rollos de papel kraft 48" grandes | 2 | unidad. | 113.000,00 | 226.000,00 |
| 44 | Disco duro externo de 1 terabyte estado solido adata | 1 | unidad | 479.900,00 | 479.900,00 |
| 45 | Cartulinas pliegos surtidas | 40 | unidad | 1.300,00 | 52.000,00 |
| 46 | Resaltadores amarillos | 10 | unidad | 2.450,00 | 24.500,00 |
| 47 | Toner hp 17a negro | 1 | unidad | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 48 | Sobres manila carta | 30 | unidad | 500,00 | 15.000,00 |
| 49 | Pegante colbon frasco mediano | 6 | unidad | 5.100,00 | 30.600,00 |
| 50 | Toner hp 83a | 1 | unidad | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 51 | Barrador tablero | 90 | unidad | 2.100,00 | 189.000,00 |
| 52 | Libro actas de 100 folios | 5 | unidad | 13.000,00 | 65.000,00 |
| 53 | Lapiceros fabes castell cajas x 12 | 2 | unidad | 11.400,00 | 22.800,00 |
| 54 | Sobres manila oficio | 30 | unidad | 500,00 | 15.000,00 |
| 55 | Frascos de silicona liquida grandes | 10 | unidad | 22.600,00 | 226.000,00 |
| 56 | BASTIDOR LIENZO 15*15 | 30 | unidad | 15.000,00 | 450.000,00 |
| 57 | BASTIDOR LIENZO 20*30 | 30 | unidad | 18.500,00 | 555.000,00 |
| 58 | Oleos caja x 12 | 30 | Caja | 20.000,00 | 600.000,00 |
| 59 | Trementina 120cc | 5 | Frasco | 12.000,00 | 60.000,00 |
| 60 | Aceite de Linaza 120cc | 3 | Frasco | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 61 | Pincel plano # 1 | 24 | unidad | 600,00 | 14.400,00 |
| 62 | Pincel plano # 7 | 24 | unidad | 1.100,00 | 26.400,00 |
| 63 | Pincel plano # 12 | 24 | unidad | 4.000,00 | 96.000,00 |
| 64 | Tinta recargable Edding BT 100 | 87 | Negro | 36.700,00 | 3.192.900,00 |
| 65 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Azul | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| 66 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Rojo | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| 67 | Tinta recargable Edding BT 100 | 30 | Verde | 36.700,00 | 1.101.000,00 |
| | | | SUBTOTAL | | 17,832,857.14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | EXCENTO | 110,000.00 |
| | | | GRAVADA | 17,722,857.14 |
| | | | IVA 19% | 3,367,342.86 |
| | | | **VALOR TOTAL** | **21,200,200.00** |

**SEGUNDA:** Modifíquese la cláusula tercera adicionando la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($6.495.900,oo), MCTE., quedando el contrato en un valor total de VEINTIUN MILLON DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($21.200.200,oo) MCTE.

Quedando la cláusula tercera, así:

**CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** Corresponde a la suma de VEINTIUN MILLON DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($21.200.200,oo) MCTE., IVA incluido, y todos los gastos e impuestos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

LA INSTITUCION, PAGARÁ al contratista por los elementos requeridos y efectivamente entregados. La Institución Educativa cancelará el 100% del valor del contrato que se suscriba con ocasión de este proceso, en un único pago dentro de un término de ocho (8) días calendario posteriores al suministro de los elementos contratados, con el certificado del recibido a satisfacción por parte del supervisor designado y/o comprobante de entrada de los elementos a almacén y demás documentos necesarios para su trámite de pago

LA INSTITUCION pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 015 del 8 de julio de 2026 y Disponibilidad Presupuestal No. 017 del 23 julio 2026 y Registro Presupuestal No. 015 del 14 de julio de 2026 y Registro Presupuestal No. 017 del 23 de julio de 2026, ambos documentos expedidos por la auxiliar administrativa con funciones de pagaduría, los pagos aquí pactados se imputarán con cargo al rubro presupuestal 2.1.2.02.01.003, Otros Bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, financiación SGP Educación - Gratuidad matrícula, R.B. Transferencias municipio –SGP (Calidad matrícula) y Recursos propios.

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

**TERCERA:** Modifíquese la CLAUSULA CUARTA: PLAZO. Adicionando al plazo de ejecución del contrato cinco (5) días calendario; quedando el plazo de ejecución en un total de trece (13) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Quedando la cláusula cuarta, así:

**CLAUSULA CUARTA: PLAZO**. El plazo de ejecución del contrato es de trece (13) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

**CUARTA:** Las demás cláusulas y estipulaciones contractuales que no fueron objeto de la presente modificación, continuarán vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los veintitres (23) días del mes de julio de dos mil veintiseis (2026).

EL CONTRATANTE,

**LUIS ALBERTO CORREA MONROY**
Rector

EL CONTRATISTA,

**JORGE ENRIQUE TORRENTE PIEDRAHITA**
C.C. 79.652.595
R.L. PAPELERIA CARTAGENA S.A.S.