ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	010-2026 del día 13 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.800.761 DE MONTERÍA, en calidad de Rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	La empresa LIBRERÍA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S con NIT No. 900930057-4, representada legalmente por La señora MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES identificada con cedula de ciudadanía No. 32.734.066 DE BARRANQUILLA, con dirección y/o domicilio contractual en la CARRERA 5TA NRO. 34-94 BARRIO CENTRO.
SUPERVISORA:	MILENA VILLADIEGO MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 34.946.995 DE SAN MARCOS, con el cargo de TECNICO OPERATIVO de la institución educativa EL DORADO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES ESCOLARES, INSUMOS PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, DESTINADOS A FORTALECER Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONALES Y MISIONALES EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($6.378.010)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los suministros objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los suministros de papelería objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÀGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ALFILER GALVANIZADO DE 50 GRAMOS, REFERENCIA KLIPP.	CAJA	8	2.200	17.600
2	ALMOHADILLA PLÁSTICA PARA SELLO.	UNIDAD	1	6.500	6.500
3	BISTURÍ ENCAUCHETADO, REFERENCIA SM-015.	UNIDAD	6	4.000	24.000
4	BORRADOR ACRÍLICO, REFERENCIA TRAZO.	UNIDAD	80	2.200	176.000

5	BORRADOR MIGA DE PAN COLOR NEGRO.	UNIDAD	80	450	36.000
6	FÓLDER CELUGUÍA TAMAÑO CARTA, VERTICAL.	UNIDAD	40	800	32.000
7	FÓLDER CELUGUÍA TAMAÑO OFICIO, VERTICAL.	UNIDAD	30	800	24.000
8	CARPETA PLÁSTICA COLGANTE.	UNIDAD	25	2.500	62.500
9	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO.	UNIDAD	160	3.000	480.000
10	CARTULINA BRISTOL EN PLIEGO.	PLIEGO	80	1.200	96.000
11	CARTÓN PAJA BLANCO DE 70 X 100 CM.	PLIEGO	10	3.900	39.000
12	CARTULINA PLANA TAMAÑO 1/8, PAQUETE X 10 UNIDADES, REFERENCIA KLIPP.	PAQUETE	20	2.400	48.000
13	CARTULINA FLUORESCENTE EN PLIEGO, COLORES SURTIDOS.	PLIEGO	50	950	47.500
14	CARTULINA PLANA DE 50 X 70 CM, COLORES SURTIDOS.	PLIEGO	50	900	45.000
15	CARTULINA NEGRA EN PLIEGO DE 70 X 100 CM.	PLIEGO	30	2.000	60.000
16	CHINCHE PLASTIFICADO, REFERENCIA KLIPP.	CAJA	8	1.350	10.800
17	CINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM X 20 YARDAS.	ROLLO	10	3.800	38.000
18	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 200 YARDAS.	ROLLO	12	9.500	114.000
19	CINTA TRICOLOR DE 20 MM X 50 M, REFERENCIA FAHILOS.	ROLLO	2	16.250	32.500
20	CLIP METÁLICO TIPO MARIPOSA, REFERENCIA TRITÓN.	CAJA	6	3.000	18.000
21	CLIP ESTÁNDAR TRITÓN, SURTIDO.	CAJA	10	1.100	11.000
22	PEGANTE SINTÉTICO MULTIUSOS DE 1.000 GRAMOS.	UNIDAD	2	18.500	37.000
23	CORRECTOR TIPO LÁPIZ DE 7 ML.	UNIDAD	20	1.500	30.000
24	CUCHILLA PARA BISTURÍ GRANDE DE 18 MM.	UNIDAD	1	2.800	2.800
25	LÁMINA DE FOAMY ESCARCHADO, COLORES SURTIDOS.	LÁMINA	50	2.700	135.000
26	LÁMINA DE FOAMY LISO, COLORES SURTIDOS.	LÁMINA	20	1.150	23.000
27	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO, PAQUETE X 20 UNIDADES.	PAQUETE	12	2.500	30.000
28	GRAPADORA ARTESCO M-527, COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	6	11.500	69.000
29	GRAPAS GALVANIZADAS MF 110, REFERENCIA MARFIL.	CAJA	8	3.000	24.000
30	LÁMINA DE ICOPOR DE 10 MM.	LÁMINA	6	4.500	27.000
31	LANA ESCOLAR, COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	12	1.000	12.000
32	LÁPIZ MONGOL 482 N.° 2.	CAJA	8	9.000	72.000
33	LIBRETA ARGOLLADA DE UNA MATERIA, REFERENCIA 105 PD.	UNIDAD	90	8.800	792.000
34	LIBRO DE ACTAS Y ANOTACIONES DE 50 HOJAS.	UNIDAD	5	12.600	63.000
35	MARCADOR EDDING, REFERENCIAS 350 Y 353.	UNIDAD	160	8.250	1.320.000
36	MARCADOR SHARPIE TANK, COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	7	2.200	15.400
37	NAILON PARA PESCA DE 12 LIBRAS.	ROLLO	4	3.000	12.000
38	NODRIZA, PAQUETE X 50 UNIDADES.	PAQUETE	4	450	1.800
39	PAPEL SEDA, COLORES SURTIDOS.	PLIEGO	120	200	24.000
40	PAPEL BOND EN PLIEGO DE 60 GRAMOS.	PLIEGO	50	450	22.500
41	PAPEL SILUETA EN PLIEGO.	PLIEGO	30	660	19.800
42	PAQUETE DE HOJAS X 250 UNIDADES.	PAQUETE	1	27.000	27.000
43	PERFORADORA METÁLICA GRANDE DE DOS ORIFICIOS.	UNIDAD	5	9.800	49.000
44	SET DE PINCELES X 6 UNIDADES, REFERENCIA AR2565.	UNIDAD	2	12.000	24.000
45	PISTOLA GRANDE PARA SILICONA, REFERENCIA KLIPP.	UNIDAD	1	17.000	17.000
46	PORTAFOLIO DE 1,5 PULGADAS, REFERENCIA MARFIL.	UNIDAD	25	7.700	192.500
47	RESALTADORES X 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS, REFERENCIA KLIPP.	PAQUETE	6	15.500	93.000
48	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, REFERENCIA MARFIL.	UNIDAD	50	16.000	800.000
49	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, REFERENCIA MARFIL.	UNIDAD	30	19.000	570.000
50	SACAGRAPAS MARFIL, REFERENCIA M-142401.	UNIDAD	15	1.800	27.000
51	SACAPUNTAS SENCILLO BOOGY MAPED.	UNIDAD	3	850	2.550

52	SACAPUNTAS METÁLICO SENCILLO, PAQUETE X 24 UNIDADES.	CAJA	2	7.680	15.360
53	SILICONA EN BARRA GRUESA.	UNIDAD	50	750	37.500
54	SILICONA LÍQUIDA DE 250 ML, REFERENCIA MARFIL.	UNIDAD	10	6.800	68.000
55	TIJERA MULTIUSOS MARFIL DE 8 PULGADAS.	UNIDAD	6	5.500	33.000
56	TINTA PARA MARCADOR TRAZO-ARTISAN DE 39 ML.	UNIDAD	11	8.900	97.900
57	VINILO DE 125 CC, COLORES SURTIDOS, REFERENCIA MARFIL.	UNIDAD	10	2.250	22.500
58	GRAPADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD HASTA 220 HOJAS.	UNIDAD	2	65.500	131.000
59	GRAPA INDUSTRIAL 23/17, REFERENCIA STUDMARK.	CAJA	4	5.000	20.000
				TOTAL	**6.378.010**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	06 DE AGOSTO DE 2026	011
REGISTRO PRESUPUESTAL	13 DE AGOSTO DE 2026	011

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **13 DE AGOSTO DE 2026**

MILENA VILLADIEGO MARTINEZ **C.C. No. 34.946.995 DE SAN MARCOS** **CARGO: TECNICO OPERATIVO**	**LIBRERÍA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S** **NIT. No. 900930057-4** **REPRESENTANTE LEGAL: MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES** **CC No. 32.734.066 DE BARRANQUILLA** **TELEFONO: 316 2746543** **DIRECCION: CARRERA 5TA NRO. 34-94 BARRIO CENTRO**
SUPERVISORA	**CONTRATISTA**