INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO
Resolución de Aprobación de Carácter Oficial No. 0143 de 2017 en los niveles de Preescolar, Básica y Media Académica
DANE. 123001800064 NIT. 901048820-9

Año 2026

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	009-2026 del día 14 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO de Montería - Córdoba, identificada con el NIT 901048820-9, representada legalmente por el señor CRISTIAN PEÑA LOZANO, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.933.788 DE MONTERIA, en calidad de Rector y ordenador 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.
SUPERVISOR:	ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO, identificado cedula de ciudadanía No. 6.876.169, con el cargo de DOCENTE de la institución educativa EL RECUERDO de Montería - Córdoba.
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES ESCOLARES, INSUMOS PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DEMÁS PRODUCTOS AFINES, REQUERIDOS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONALES Y MISIONALES DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($9.999.050)
FORMA DE PAGO:	Durante la vigencia y ejecución del presente contrato, se realizarán pagos parciales conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago parcial, el contratista estará obligado a presentar a la institución la factura electrónica correspondiente, junto con evidencias fotográficas que respalden la entrega de los suministros acordados. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya verificado los suministros entregados por el contratista, las evidencias y la planilla de seguridad social integral. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 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. Los pagos se realizarán 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:	14 DE AGOSTO DE 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	PAQUETE DE OPALINA TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES	UND	28	15.371	430.400

2	CARTÓN PAJA DE 70 X 100 CM, COLOR BLANCO	UND	6	3.900	23.400
3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, MARCA MARFIL	UND	78	16.000	1.248.000
4	MARCADOR PERMANENTE, REFERENCIA 420, MARCA PELIKAN	UND	85	1.800	153.000
5	BOLÍGRAFO METÁLICO JAZZ, MARCA PELIKAN	UND	4	32.000	128.000
6	BOLA DE ICOPOR N.º 1	UND	40	100	4.000
7	BOLA DE ICOPOR N.º 2	UND	41	150	6.150
8	GLOBO R12, PAQUETE X 50 UNIDADES, COLORES SURTIDOS, MARCAS PAYASO Y RUMATEX	UND	34	13.471	458.000
9	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA, COLORES SURTIDOS	UND	25	2.700	67.500
10	CARPETA LEGAJADORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	UND	35	3.000	105.000
11	SILICONA LÍQUIDA DE 500 ML, MARCAS KLIPP Y MARFIL	UND	21	15.143	318.000
12	VINILO DE 125 ML, COLORES SURTIDOS, MARCA MARFIL	UND	13	2.400	31.200
13	KIT DOCENTE DE 7 PIEZAS, MARCA FORMA	UND	61	32.000	1.952.000
14	TELA POLITEX, COLORES SURTIDOS	UND	290	3.000	870.000
15	SILICONA EN BARRA GRUESA	UND	79	900	71.100
16	CINTA DOBLE FAZ GRANDE, MARCA MOUNTAIN	UND	4	3.100	12.400
17	CLIPS METÁLICOS ESTÁNDAR, PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	13	1.000	13.000
18	GANCHOS MARIPOSA METÁLICOS, PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	7	3.500	24.500
19	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 PULGADAS X 20 YARDAS	UND	4	5.500	22.000
20	FÓLDER FLEXIGUÍA TAMAÑO OFICIO, ORIENTACIÓN HORIZONTAL	UND	200	700	140.000
21	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS, PAQUETE X 20 UNIDADES	UND	18	2.500	45.000
22	NODRIZAS, PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	88	600	52.800
23	GRAPADORA GRANDE METÁLICA N.º 20	UND	1	15.500	15.500
24	COLORES PINTALOCO X 12 UNIDADES, MARCA PELIKAN	UND	6	5.500	33.000
25	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 300 YARDAS	UND	10	12.000	120.000
26	CINTA TRICOLOR DE 1 CM, POR METRO	UND	55	650	35.750
27	SACAGRAPAS, REFERENCIA DL0261	UND	2	2.500	5.000
28	PEGANTE EN BARRA DE 40 G, MARCA MARFIL	UND	12	3.400	40.800
29	CORRECTOR DE 9 ML, MARCA ARTESCO	UND	18	1.800	32.400
30	RESALTADOR DE PUNTA GRUESA, MARCA SHARPIE	UND	35	2.500	87.500
31	TABLA PLANILLERA PLÁSTICA, MARCA MARFIL	UND	6	6.300	37.800
32	GLOBO R9, PAQUETE X 50 UNIDADES, COLORES SURTIDOS, MARCAS PAYASO Y RUMATEX	UND	34	8.159	277.400
33	PAPEL BOND EN PLIEGO DE 60 G	UND	280	450	126.000
34	PEGANTE ESCOLAR Y DE OFICINA DE 250 G, MARCA PEGAJOSO	UND	8	4.400	35.200
35	PEGANTE SINTÉTICO MULTIUSOS DE 1.000 G	UND	5	15.500	77.500
36	FOMI EN LÁMINA ESCARCHADA, COLORES SURTIDOS	UND	225	2.700	607.500
37	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA BISELADA	UND	125	1.250	156.250
38	MARCADOR PERMANENTE	UND	35	1.200	42.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO
Resolución de Aprobación de Carácter Oficial No. 0143 de 2017 en los niveles de Preescolar, Básica y Media Académica
DANE. 123001800064 NIT. 901048820-9

Año 2026

39	CARTULINA BLANCA TIPO BRISTOL, TAMAÑO 1/8, PAQUETE X 10 UNIDADES, MARCA KLIPP	UND	38	2.000	76.000
40	CARTULINA PLANA TAMAÑO 1/8, PAQUETE X 10 UNIDADES	UND	75	2.400	180.000
41	CARTULINA BRISTOL EN PLIEGO	UND	80	1.100	88.000
42	FICHAS DE PARQUÉS PARA 6 JUGADORES	UND	12	2.000	24.000
43	JUEGO DE CALABONGA, CHIBCHAS Y YASES	UND	12	1.500	18.000
44	PARQUÉS DE MADERA PARA 6 PUESTOS, DE 40 X 40 CM	UND	12	7.500	90.000
45	PAQUETE DE OPALINA TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	UND	8	5.000	40.000
46	PAPEL ADHESIVO BOND, PAQUETE X 10 UNIDADES	UND	10	4.500	45.000
47	CINTA PEGANTE DE 40 M, MARCA ANCHOR	UND	2	2.000	4.000
48	PALOS DE PALETA NATURALES, PAQUETE X 50 UNIDADES	UND	2	1.500	3.000
49	CINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM X 20 YARDAS	UND	50	3.800	190.000
50	SOPAS EDUCATIVAS DEL 1 AL 14, MARCA MEGA CART	UND	1	6.000	6.000
51	CUADERNO ARGOLLADO DE 105 HOJAS, 1 MATERIA, TAPA DURA	UND	140	9.500	1.330.000
				TOTAL	**9.999.050**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10 DE AGOSTO DE 2026	011
REGISTRO PRESUPUESTAL	14 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 **14 DE AGOSTO DE 2026**

ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO **C.C. No. 6.876.169** **CARGO: DOCENTE**	**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**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**