**CONTRATO No CP14-2026**

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 13 de agosto de 2026 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÒN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO<br>del municipio de Paipa - Boyacá<br>RUT No 891855511-2026<br>DIRECCIÒN CL 25 13 174 BR VILLA PANORAMA |
| **CONTRATISTA** | SANDRA PAOLA HERNANDEZ NIÑO<br>DISTRIBUCIONES GENESIS MP<br>Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL<br>NIT No 1049627681-7<br>CR 5ª 41 44 LC 3 ED ESTANCIA DE SANTA INES LC 3 TUNJA<br>Correo: distribucionesgenesismp@hotmail.com<br>Cel: 3214576941 |
| **OBJETO** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA INDISPENSABLES PARA APOYAR LAS DINAMICAS EDUCATIVAS Y OPERATIVAS DEL DESARROLLO ESCOLAR EN LA I.E ARMANDO SOLANO SEGUNDO SEMESTRE 2026, ATENDIENDO LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES IDENTIFICADAS PARA CADA PERIODO |
| **VALOR** | OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($8.259.353) |
| **FORMA DE PAGO** | **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA** pagará al contratista una vez este entregue la cuenta de cobro o factura y sea aprobada por parte de la supervisora y que sea presentada de la siguiente manera OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($8.259.353) igualmente en el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos por parte del **CONTRATISTA**:<br>• **Certificación de Recibo a Satisfacción:** Documento suscrito por el **Supervisor del Contrato**, donde conste el cumplimiento con las especificaciones técnicas exigidas.<br>• **Soportes de Seguridad Social:** Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) del mes vigente<br>• **Informe de Ejecución:** Entrega del reporte detallado de actividades con sus respectivos **registros fotográficos** (si fuera necesario) y fichas técnicas de los suministrado<br>• **Acta de Terminación y Liquidación:** Firma del documento de cierre donde las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la relación contractual.<br>• **Facturación:** Presentación de la factura electrónica o documento equivalente que cumpla con los requisitos de la DIAN. |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | Se pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo:<br>CDP 18-2026: certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 12 de agosto de 2026 con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2026 |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISION INTERNA 0** | La supervisión de la ejecución, cumplimiento y calidad de las obligaciones contraídas por **EL CONTRATISTA** estará a cargo del docente LINA YULIEL RIOS GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1116664642**, quien ha sido designado como **SUPERVISORA INTERNA** mediante la **Resolución Rectoral No. 15 de 27 DE ABRIL 2026**. |
| **DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES DEL CONTRATISTA** | **Declaraciones Juramentadas (Lo que el contratista afirma)**<br>• Transparencia: Declara que no tiene inhabilidades ni incompatibilidades legales para contratar con el Estado.<br>• Origen de Fondos: Garantiza que sus recursos son lícitos y no provienen de actividades relacionadas con lavado de activos o terrorismo.<br>• Conformidad: Acepta que conoce los estudios previos y que el valor pactado cubre todos los costos (materiales, transporte e impuestos).<br>• Seguridad Social: Manifiesta estar al día con sus aportes a salud, pensión y ARL.<br>**Obligaciones de Ejecución (Lo que el contratista debe hacer)**<br>• Calidad Técnica: Debe cumplir estrictamente con las fichas técnicas. Si algo falla o es de mala calidad, debe cambiarlo sin costo adicional para la Institución.<br>• Soportes para Pago: entregar un informe<br>• Autonomía Laboral: El contratista es el único jefe de su personal; la Institución no tiene ninguna responsabilidad laboral con ellos.<br>• Seguridad Social: Debe presentar el soporte de pago de aportes del mes vigente para que se le pueda tramitar el pago final.<br>• Ética: Debe denunciar cualquier irregularidad o solicitud de dádivas que detecte durante el contrato.<br>**Responsabilidad y Garantía**<br>• Indemnidad: El contratista responde por cualquier daño que cause |
| **PLAZO** | El plazo para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato será distribuidos de la siguiente manera:<br>• **Fecha de Inicio:** 13 de agosto de 2026 (Previa suscripción del Acta de Inicio).<br>• **Fecha de Terminación:** 28 de agosto de 2026<br><br>**PARÁGRAFO PRIMERO (Vigencia):** La vigencia del contrato se extenderá desde la firma del mismo hasta la liquidación final |
| **OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE** | La Institución Educativa, en su calidad de entidad contratante, se compromete a:<br>• **Pago del Valor Pactado:** Cancelar el valor del contrato en la oportunidad y forma establecida, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del contratista. |

| | |
|---|---|
| | • **Suministro de Información:** Entregar de manera oportuna la información, acceso a las instalaciones y documentos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.<br>• **Conformación del Expediente Contractual:** Garantizar la integridad del expediente físico y electrónico del proceso, conforme al **Concepto C-217 de 2023 de Colombia Compra Eficiente**, asegurando el registro de todos los actos desde la planeación hasta la liquidación.<br>• **Gestión Administrativa:** Realizar los trámites de registro presupuestal y tesorería conforme al Manual de Contratación (Acuerdo No. 214 de 16 de junio 2018.<br>**Supervisión:** Designar formalmente al supervisor del contrato para velar por el cumplimiento de las obligaciones y la protección de los recursos públicos |
| **CLÁUSULA QUINTA. GARANTÍAS Y CLÁUSULA PENAL** | Dada la forma de pago (post-servicio), la Institución no exige póliza de cumplimiento. No obstante, se pacta una **CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA** equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor del contrato, que se hará efectiva en caso de incumplimiento total o parcial. **EL CONTRATISTA** autoriza expresamente a la Institución para descontar dicho valor de los saldos a su favor. |
| **REGIMEN APLICABLE** | La presente orden se rige por la Ley 715 de 2001, Decreto 1075 de 2015 |
| **FECHA DE LIQUIDACION** | El presente contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripción del **Acta de Liquidación Final**, teniendo como fecha límite el 28 de agosto de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL** | El presente contrato se entenderá **terminado** una vez cumplido el plazo de ejecución pactado y entregado el objeto contractual a entera satisfacción.<br>Se formalizará mediante un acta que contendrá:<br>1. **Concepto del Jurídico**. Si el supervisor firma que todo está bien, ese este es el sustento jurídico para pagar.<br>2. **Balance Financiero:** Detalle de los pagos realizados, y saldos ejecutados.<br>3. **Cumplimiento Técnico:** Informe del supervisor que avale la calidad<br>4. **Paz y Salvo Recíproco:** Manifestación expresa de las partes de encontrarse a paz y salvo por concepto de obligaciones económicas, laborales y técnicas derivadas del contrato.<br><br>La firma del Acta de Liquidación constituye el soporte legal para el cierre del registro presupuestal y el archivo definitivo del expediente contractual en los archivos de la Institución Educativa. |
| El contratista deberá atender los siguientes aspectos técnicos: | |

DISTRIBUCIONES GENESIS MP
NIT. 1049627681-7
SANDRA PAOLA HERNÁNDEZ NIÑO
CEL: 3214576941 - 3016161128
EMAIL: distribucionesgenesismp@hotmail.com

Tunja, 12 de agosto de 2026

Señores:
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARMANDO SOLANO**
Paipa Boyacá

Asunto: **COTIZACIÓN**

Cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar propuesta ECONOMICA, TÉCNICA a invitación CP14-2026 PARA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA INDISPENSABLES PARA APOYAR LAS DINAMICAS EDUCATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÒN:

| ITEM | CANTIDAD | ARTICULO | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAPELERIA | | |
| 1 | 30 | RESMA CARTA | UNIDAD REPROGRAFF | $ 16.900 | $ 507.000 |
| 2 | 12 | CUCHILLAS DE BISTURI GRANDE | CAJA X 10 UNIDADES | $ 1.845 | $ 22.140 |
| 3 | 20 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | OFFI ESCO 100 MTS | $ 5.270 | $ 105.400 |
| 4 | 10 | CINTA TRANSPARENTE DELGADA | OFFI ESCO 12mm X 40mts | $ 1.450 | $ 14.500 |
| 5 | 10 | ZACAGANCHOS | OFFI ESCO | $ 2.480 | $ 24.800 |
| 6 | 15 | CAJA DE CHINCHES PLASTIFICADO | TRITON X 50 Unidades | $ 1.755 | $ 26.325 |
| 7 | 5 | CAJA DE ESFEROS NEGROS | OFFI ESCO Semigel punta fina x 12U | $ 8.060 | $ 40.300 |
| 8 | 10 | PINTURA VINILO NEGRO, BLANCO, COLORES PRIMARIOS | Payasito 500g | $ 7.670 | $ 76.700 |
| 9 | 35 | VINILOS COLORES PRIMARIOS, NEGRO Y BLANCO | Payasito kilo | $ 11.960 | $ 418.600 |
| 10 | 10 | PINCELES PLANOS Y REDONDOS GRANDES Y PEQUEÑOS | Juego x 6 unidades surtidos palo en madera | $ 15.990 | $ 159.900 |

Cra. 5A # 41- 44 local 3
Tunja - Boyacá

DISTRIBUCIONES GENESIS MP
NIT. 1049627681-7
SANDRA PAOLA HERNÁNDEZ NIÑO
CEL: 3214576941 - 3016161128
EMAIL: distribucionesgenesismp@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | BROCHAS MEDIANAS | | $ 5.600 | $ 22.400 |
| 12 | 30 | CARTULINA ARTE | 1/2 pliego Cartulina plana colores surtidos | $ 1.160 | $ 34.800 |
| 13 | 50 | PLIEGOS CARTULINA DIFERENTES COLORES | Cartulina Bristol colores surtidos | $ 1.267 | $ 63.350 |
| 14 | 30 | OCTAVOS CARTON PAJA | Unidad | $ 675 | $ 20.250 |
| 15 | 20 | PLIEGOS FOMMY DE COLORES | Colores Surtidos | $ 4.200 | $ 84.000 |
| 16 | 10 | BLOCK PAPEL IRIS OFICIO | Pappyer x 35 hojas | $ 4.900 | $ 49.000 |
| 17 | 20 | PLIEGOS DE PAPEL CREPE | Unidad | $ 750 | $ 15.000 |
| 18 | 15 | CINTA ENMASCARAR | 24MM X 30 MM OFFI ESCO | $ 3.360 | $ 50.400 |
| 19 | 12 | COLBON KILO | Tarro x Kilo | $ 35.100 | $ 421.200 |
| 20 | 1 | PQ BARRA DE SILICONA ANCHA | 30cm x 25u 750gms | $ 18.200 | $ 18.200 |
| 21 | 1 | PQ BARRA DE SILICONA DELGADA | 30cm x 60u 750gms | $ 18.200 | $ 18.200 |
| 22 | 6 | PISTOLA DE SILICONA GRUESA | Grande con boton de encendido | $ 19.500 | $ 117.000 |
| 23 | 6 | PISTOLA DE SILICONA DELGADA | Pequeña con boton de encendido | $ 10.140 | $ 60.840 |
| 24 | 10 | BLOCK PAPEL ORIGAMI | 20 X 20 (20 HOJAs) | $ 3.290 | $ 32.900 |
| 25 | 3 | BLOCK PAPEL ORIGAMI | 15 x 15 (20 hojas) | $ 1.960 | $ 5.880 |
| 26 | 3 | BLOCK PAPEL ORIGAMI | 10 x 10 (50 hojas) | $ 2.100 | $ 6.300 |
| 27 | 10 | SILICONA LIQUIDA | Silicona frasco x 250 ml | $ 8.775 | $ 87.750 |
| 29 | 10 | RESMA OFICIO | UNIDAD REPROGRAFF | $ 21.450 | $ 214.500 |
| 30 | 5 | ESFERO OFFIESCO NEGRO | Caja x 12 unidades 0.7 punta fina con tapa | $ 8.840 | $ 44.200 |
| 31 | 9 | Tinta ARTIZAN | TINTA PARA MARCADOR ARTIZAN 500ml (NEGRO 3, ROJO 3 , VERDE 2,AZUL 2) Valor por unidad | $ 127.500 | $ 1.147.500 |
| 32 | 14 | CAJA MARCADOR EDDING NEGRO | Marcador Seco Recargable 363 Caja x 10 unidades | $ 63.700 | $ 891.800 |

Cra. 5A # 41- 44 local 3
Tunja - Boyacá

DISTRIBUCIONES GENESIS MP
NIT. 1049627681-7
SANDRA PAOLA HERNÁNDEZ NIÑO
CEL: 3214576941 - 3016161128
EMAIL: distribucionesgenesismp@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | CAJA MARCADOR EDDING ROJO | Marcador Seco Recargable 363 Caja x 10 unidades | $ 63.700 | $ 637.000 |
| 34 | 3 | CAJA MARCADOR EDDING VERDE | Marcador Seco Recargable 350 Caja x 10 unidades | $ 89.175 | $ 267.525 |
| 35 | 10 | CAJA MARCADOR EDDING AZUL | Marcador Seco Recargable 363 Caja x 10 unidades | $ 63.700 | $ 637.000 |
| 36 | 5 | CAJA RESALTADORES ECONOMICOS X12 | caja x 12 unidades Offi Esco | $ 18.070 | $ 90.350 |
| 37 | 40 | BORRADOR TABLERO | Borrador para tablero MADERA | $ 3.200 | $ 128.000 |
| 38 | 10 | CAJA GANCHOS COSEDORA | Caja de gancho galvanizado x 5000 unidades Triton | $ 3.780 | $ 37.800 |
| 39 | 8 | COSEDORA | Cocedora Offi Esco capacidad 20 hojas OE-314 | $ 8.580 | $ 68.640 |
| 40 | 5 | CAJAS DE CLIP | Caja de gancho Clip Estándar Institucional Triton | $ 1.190 | $ 5.950 |
| 41 | 5 | GRAPADORA | Cosedora 24P OFFI ESCO oe-339 | $ 20.800 | $ 104.000 |
| 42 | 50 | CARPETAS CARTON | Carpeta legajadora oficio o carta en carton | $ 697 | $ 34.850 |
| 43 | 50 | CARPETAS AZUL COLGANTE | Carpeta colgante azul de carton | $ 1.288 | $ 64.400 |
| 44 | 5 | TIJERAS OFICINA | Tijera Offi esco 6,5" OE-228 | $ 4.690 | $ 23.450 |
| 45 | 8 | BISTURI GRANDE | Bisturi industrial metalico | $ 6.450 | $ 51.600 |
| 46 | 4 | PILA 9V | Batería Recargable 9V 250mAh Beston Ni-MH Para Micrófonos y Controles | $ 50.050 | $ 200.200 |
| 47 | 4 | PILA AA | par pila generica VARTA | $ 2.850 | $ 11.400 |
| 48 | 5 | PILA AAA | par pila generica VARTA | $ 3.030 | $ 15.150 |
| TOTAL | | | | | $ 7.178.450 |

Cra. 5A # 41- 44 local 3
Tunja - Boyacá

DISTRIBUCIONES GENESIS MP
NIT. 1049627681-7
SANDRA PAOLA HERNÁNDEZ NIÑO
CEL: 3214576941 - 3016161128
EMAIL: distribucionesgenesismp@hotmail.com

| ITEM | BOTIQUIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | ARTICULO | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | 6 | SOLUCIÓN SALINA | Cloruro De Sodio O Suero Fisiologico Solución Inyectable 0.9% Bolsa X 100mL | $ 5.913 | $ 35.478 |
| 2 | 15 | GASA ESTERIL | 3x3 CAJA DE 12 SOBRES | $ 6.825 | $ 102.375 |
| 3 | 8 | TOALLAS HIGIENICAS | paquete x 10 uidades | $ 11.400 | $ 91.200 |
| 4 | 5 | AROMATICAS | Fusion de frutas y panela sabor de mi tierrra x 25u | $ 7.050 | $ 35.250 |
| 5 | 5 | CAJA DE CURITAS | Caja de curas Begut x 100u | $ 45.750 | $ 228.750 |
| 6 | 6 | ESPUMA LIMPIADORA DE HERIDAS | 60 ML | $ 15.900 | $ 95.400 |
| 7 | 5 | GUANTES QUIRURJICOS | guante de latex caja x 50 pares | $ 33.900 | $ 169.500 |
| 8 | 2 | GALON DE AGUA | AGUA SIN GAS 5000 ML | $ 5.625 | $ 11.250 |
| 9 | 2 | FORROS PARA CAMILLA | Sabana o forro Camilla antifluidos limpiable | $ 59.850 | $ 119.700 |
| 10 | 8 | PILAS AAA | Varta Alcalina par | $ 5.625 | $ 45.000 |
| 11 | 1 | PULSIOXIMETRO | Fingertip pulse LED | $ 38.250 | $ 38.250 |
| 12 | 3 | MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS | Maleta para botiquin Grande en tela | $ 22.500 | $ 67.500 |
| 13 | 1 | JERINGA 20 ML | Caja x 50 | $ 41.250 | $ 41.250 |
| TOTAL | | | | | $ 1.080.903 |

**TOTAL.....$ 8.259.353**

**SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 8.259.353) MCRTE**

Condiciones de entrega

- **No asumimos garantía, devoluciones, ni tiempo de entrega de los elementos y artículos cotizados en MercadoLibre y Temu.**
- **El precio de producto varía de acuerdo a las cantidades.**
- Los precios de la siguiente cotización ya incluyen impuestos, IVA (19%) retenciones y Fletes.

Cra. 5A # 41- 44 local 3
Tunja - Boyacá

**DISTRIBUCIONES GENESIS MP**
**NIT. 1049627681-7**
**SANDRA PAOLA HERNÁNDEZ NIÑO**
**CEL. 3214576941 - 3016161128**
**EMAIL. distribucionesgenesismp@hotmail.com**

- Cuenta de ahorros # 60629880049 BANCOLOMBIA
- Facturación Electrónica.
- Los artículos son originales de sus casas matrices de buena calidad, tienen garantía por parte de sus fabricantes.
- Para la entrega de mercancía se solicitan 10 días hábiles desde la firma del contrato y/o acta de inicio o en las fechas estipuladas por nuestro cliente.
- Los elemento y artículos se entregarán donde nuestro cliente asi lo disponga
- La garantía será por tres (3) meses a partir de la entrega de los elementos y artículos, en caso de mal funcionamiento de fábrica o imperfecciones de los mismos. La garantía no cubre mal manejo de partes de usuarios, ni golpes.
- Nuestra necesidad principalmente es proporcionar artículos y elementos, que se ajuste a las necesidades y al beneficio de su organización.
- Para su satisfacción nuestra propuesta se encuentra a su amable opinión y consideración frente a los cambios que desee efectuar.

Quedo atenta a cualquier inquietud y/o sugerencia.

Para constancia se firma en el municipio de paipa - Boyacá el 13 de agosto de 2026

**MARTHA LUCILA GARCIA**
RECTORA - ORDENADORA DEL GASTO

**SANDRA PAOLA HERNANDEZ NIÑO**
Distribuciones Genesis MP
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
NIT No 1049627681-7
CR 5ª 41 44 LC 3
Cel: 3214576941
CONTRATISTA

**Visado por**

LINA YULIEL RIOS GONZALEZ
C.C. No cédula No **1116664642**
**SUPERVISORA INTERNA**
Designado por resolución rectoral No 15 del 27 de abril del 2026