CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2026-10

VIGENCIA FISCAL 2026

EL (LA) SUSCRITO (A) RECTOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con el Presupuesto General de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal de 2026, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende adquirir a continuación:

CÓDIGO	DETALLE	RECURSOS	VALOR
2.1.2.2	Materiales y Suministros	S.G.P	16,032,900
		TOTAL:	**16,032,900**

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900)

FECHA: 23/07/2026

_____
LIC. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
RECTOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No 2026-5

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN con NIT. 822.003.451-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO C.C No. 86.013.349
CONTRATISTA	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ NIT. 40.333.233-4
REPRESENTANTE LEGAL	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900)
DURACION DEL CONTRATO	Cinco (05) Días
FECHA DE INICIACION	23 de Julio de 2026
FECHA DE TERMINACION	27 de Julio de 2026

Entre los suscritos a saber **JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO**, Mayor de edad, domiciliado en San Martin de los Llano (Meta), identificado con la cédula de ciudadanía número 86.013.349 expedida en Granada Meta, actuando en representación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN** con NIT 822.003.451- 4 y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y, por la otra **SOLAYI OVIEDO RODRIGUEZ** Identificada con C.C No. 40.333.233 Expedida en Villavicencio (Meta), representante legal de **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** Identificada con NIT. 40.333.233-4 y para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente Contrato de SUMINISTRO el cual se regula por lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias y se expresa en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El CONTRATISTA se compromete a SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL, a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN**, al momento en el cual se legalice y posea valides el presente contrato, según descripción:

CANT	***DESCRIPCION***	***V/UNITARIO***	***V/TOTAL***
4	*PAQUETE DE GLOBOS SEMPERXTEX R-9 X 50 UND*	*11,900*	*47,600*
18	*PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-12 X 50 UND*	*17,900*	*322,200*
14	*PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-5 X 50 UND*	*9,900*	*138,600*
18	*PLIEGO DE FOAMY LISO*	*4,500*	*81,000*
4	*JUEGO PARQUES DE 6 PUESTOS*	*12,600*	*50,400*
4	*JUEGO DE DOMINO MEDIANO*	*9,900*	*39,600*
4	*JUEGO JENGA PEQUEÑO*	*10,400*	*41,600*
50	*PELOTAS DE PISCINA*	*600*	*30,000*
4	*PAQUETE DE VASOS X 50 UND*	*2,500*	*10,000*
6	*PAQUETE DE GLOBOS MILFIGURAS*	*15,900*	*95,400*
100	*PIMPONES DE COLORES*	*300*	*30,000*
6	*BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA*	*4,900*	*29,400*
8	*PEGANTE EN BARRA DE 21 GR*	*4,900*	*39,200*
5	*PAQUETE DE PAPEL CREPE X 10 UNID*	*8,900*	*44,500*

3	PAQUETE DE CARTON PAJA X 10 UNID	8,500	25,500
2	CAJA DE CARPETAS LIBRE DE ACIDO COLGANTE	325,000	650,000
100	PORTA CARNET HORIZONTAL	900	90,000
100	YOYOS PARA CARNET	1,900	190,000
3	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	8,500	25,500
2	JUEGO DE REGLAS	4,900	9,800
18	CUADERNO COSIDO PASTA MEDIA	8,900	160,200
4	PAQUETE DE FOAMY ESCARCHADO	8,500	34,000
6	COLBON LIQUIDO GRANDE 250 GR	4,900	29,400
5	VINILOS MEDIANO DE 125 GR	3,000	15,000
8	TINTA EPSON 664 DE COLORES	51,900	415,200
97	CUADERNO ANILLADO 105	5,900	572,300
82	BORRADOR PARA TABLERO	3,800	311,600
164	MARCADOR PERMANENTE	2,300	377,200
164	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	1,800	295,200
164	MARCADOR BORRABLE METALICO EDDING	9,500	1,558,000
164	FRASCO DE TINTA 30 M EDDING	19,800	3,247,200
164	LAPIZ MIRADO Nº 2	900	147,600
164	ESFERO OFFI-ESCO DE TAPA	800	131,200
82	TAJALAPIZ CON DESPOSITO	2,500	205,000
82	BORRADOR DE NATA MEDIANO	900	73,800
82	CARPETA PLASTICA TIPO MALETIN	16,500	1,353,000
5	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UNIDADES	11,500	57,500
10	CAJA DE CHINCHES	2,500	25,000
10	TIJERAS MEDIANAS	6,500	65,000
10	CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA	10,800	108,000
1	CAJA DE TAJALAPIZ X24 UND	36,900	36,900
1	CAJA DE BORRADOR X20 UND	24,000	24,000
5	COSEDORA MEDIANA	12,900	64,500
10	CAJA DE GANCHOS COSEDORA	3,900	39,000
12	CAJA DE CLIPS	1,800	21,600
8	CAJA DE GANCHO LOTERO	15,900	127,200
30	PAQUETE DE SEPARADORES X5 UND	1,900	57,000
20	AZ CARTA NORMA	9,500	190,000
20	TABLA PLANILLERA	8,700	174,000
10	CAJA DE ESFEROS RETRACTIL	9,500	95,000
30	RESALTADORES GRUESO	2,200	66,000
20	MARCADOR SHARPIE	3,900	78,000
6	PAQUETE DE BOLSAS 25X36 X100 UND OFICIO	32,500	195,000

12	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE X100M	8,900	106,800
10	ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR	4,600	46,000
12	TINTAS EPSON 544 DE COLORES	51,900	622,800
6	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	265,000	1,590,000
6	CORRECTOR DE CINTA FABER-CASTELL	9,500	57,000
24	PLIEGOS DE TORNASOL	800	19,200
3	PAQUETE DE SILICONA GRUESA	19,900	59,700
4	CAJA DE BOLSILLO DE LAMINACION X 100 PIEZAS	12,900	51,600
6	TARRO DE LAPIZ MI TRENSITO X50 UND	26,500	159,000
20	CAJA DE ESFERO OFFI-ESCO X 12	7,500	150,000
12	CORRECTOR LIQUIDO	2,500	30,000
12	TIJERAS PUNTA ROMA	2,900	34,800
60	BORRADOR DORICOLOR	800	48,000
60	TAJALAPIZ	1,000	60,000
12	JUEGO DE REGALAS OFFI-ESCO	5,300	63,600
12	CARPETA TIPO SOBRE PLASTICA	3,500	42,000
14	DICCIONARIOS DE INGLES	12,500	175,000
3	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	14,900	44,700
4	PAQUETE DE FARFALLE	21,000	84,000
2	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	5,700	11,400
4	TINTAS NEGRAS PARA SELLOS	6,500	26,000
5	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	9,900	49,500
12	PILAS AA TRONEX	1,500	18,000
8	LAMINA DE ICOPOR	8,750	70,000
8	VINILO PARCHESITOS X250 CC	5,900	47,200
3	GUIRNALDAS DE BANDERAS	8,900	26,700
		SUBTOTAL	**13,660,247**
		EXENTO	**1,172,600**
		I.V.A	**2,372,652**
		TOTAL	**16,032,899**

SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será de DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900) que serán cancelados de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, después de entregar los Materiales y Suministros pactados en la cláusula primera y el objeto del contrato.

TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una duración de 05 días. **CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda, del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR A EJECUTAR
2026-10	23/07/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,032,900	16,032,900
TOTALES				**$ 16,032,900**

QUINTA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A: 1) Obrar con diligencia en los asuntos encomendados en el presente contrato, 2) Concurrir a la Institución de acuerdo con las necesidades e instrucciones del Contratante. **SEXTA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por parte del CONTRATANTE. **SEPTIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Las partes convienen la terminación, modificación e interpretación unilateral por parte del CONTRATANTE conforme a lo señalado en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** a) Por mutuo acuerdo; b) Por vencimiento del plazo pactado; c) Tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, podrán dar por terminado este contrato en el evento de presentarse por alguna de las dos (2) partes incumplimiento en las obligaciones adquiridas en este documento. **NOVENA. CADUCIDAD: EL CONTRATANTE** podrá declarar la caducidad del presente contrato bajo las condiciones y con los efectos señalados en los artículos 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas. **DECIMA. SUSPENSIÓN O PRORROGA DEL CONTRATO.** El CONTRATISTA y de común acuerdo con el CONTRATANTE, mediante acta firmada por ambas partes, podrá suspender o prorrogar la ejecución del presente contrato, como en los casos fortuitos o de fuerza Mayor. Por excepción podrá el CONTRATANTE ampliar el plazo, si a su juicio, se presentan trabajos complementarios y/o adicionales, la prórroga y adiciones del contrato deberá ser aprobadas por la entidad contratante y las respectivas pólizas deberán ser ampliadas, de acuerdo al tiempo de la suspensión o prórroga. **DECIMA PRIMERA COSTOS:** Los costos de legalización de este contrato son de cargo del CONTRATISTA. **DECIMA SEGUNDA. DE LA VALIDEZ Y EJECUCIÓN:** Para La validez y ejecución del contrato se requiere: a) Certificado de disponibilidad presupuestal; b) Certificado de registro presupuestal; c) Certificado expedido por la cámara de comercio de San Martín de los Llanos; y, d) Fotocopia del NIT o RUT del contratista. **DECIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el personal que este utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. **DECIMA CUARTA. - INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD E IMPEDIMENTOS.** El contratista firma tácitamente y bajo juramento que cuenta con la **capacidad jurídica**, que no se encuentra en causal de inhabilidad, incompatibilidad e impedimento alguno para contratar con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN. **DECIMA QUINTA. – NO REPORTE BOLETÍN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA NI DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramente que no se encuentra reportado en el último boletín de Responsables Fiscales emanado de la Contraloría General de la República ni el Boletín Deudores Morosos emanado de la Contaduría General de la Nación. **DECIMA SEXTA. – MULTAS:** El CONTRATANTE está facultado para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez (10%) del valor total del contrato, que se impondrá mediante resolución motivada para lo cual el CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que se tome dicho valor de los saldos que hubiere a su favor, y en caso de que estos no fueren suficientes para cubrir el valor de la multa, el CONTRATANTE los hará efectivos a través de la Jurisdicción Coactiva. **DECIMA SEPTIMA. – CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Además de las multas establecidas en la cláusula anterior, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA a título de indemnización de perjuicios, una pena pecuniaria equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, en caso declaratoria de caducidad o de incumplimiento. **DECIMA OCTAVA**. **- EL DOMICILIO CONTRACTUAL**.- El domicilio contractual será el municipio de San Martín de los Llanos (Meta). **DECIMO**

NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y el registro presupuestal.

De conformidad con lo anterior, se firma a los 23 Días del mes de Julio del año 2026, en el municipio de San Martín de los Llanos (Meta).

EL CONTRATANTE,

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector IE.

EL CONTRATISTA,

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT. 40.333.233-4
SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
CC. 40.333.233
Contratista

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2026-10
VIGENCIA FISCAL 2026

FECHA DE COMPROMISO: *23 de Julio 2026*

BENEFICIARIO: 40.333.233-4 SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ

CDP No: 2026-10 **EXPEDIDO EL:** 23/07/2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-5

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

CÓDIGO	DETALLE	RECURSOS	VALOR
2.1.2.2	Materiales y Suministros	S.G.P	16,032,900
		TOTAL:	**16,032,900**

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900)

_____
LIC. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
RECTOR

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 2026-5

Contrato: 2026-5
Fecha de suscripción: 23 de Julio de 2026
Contratista: **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ**
C.C No. 40.333.233-4

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

Valor del contrato: DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900)
Fecha de inicio: 23 de Julio de 2026
Plazo: Cinco (05) Días.
Fecha de terminación: 27 de Julio 2026.
Vigilancia: JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO (Rector IE)

Concepto: A los 23 días del mes de Julio del año de 2026, se reunieron, JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO Rector y CONTRATANTE y **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ**, Contratista, con el objeto de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 2026-5 **SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL.**

Fecha de elaboración ACTA DE INICIO: 23 de Julio de 2026.

Firman a continuación los que en ella intervinieron,

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector IE.

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT. 40.333.233-4
SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
CC. 40.333.233
Contratista

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Supervisor.

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DE CONTRATO No. 2026-3

CONTRATO No. 2026-5

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

En el municipio de San Martín de los Llanos, a los 29 días del mes Julio del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la Sede PRINCIPAL de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN, las siguientes personas: El Lic. JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO Supervisor(a) delegado(a) identificado(a) con cédula de ciudadanía número 86.013.349 y SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía o Nit. Número 40.333.233-4, como Contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16,032,900.oo
VALOR ADICIONAL:	-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	05 Días
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Julio del 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de Julio del 2026
DESARROLLO FINANCIERO:	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16,032,900.oo
VALOR POR PAGAR:	$ 16,032,900.oo

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El SUMINISTRO fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción..
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia dan por liquidado definitivamente el presente Contrato

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector IE.

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT. 40.333.233-4
SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
CC. 40.333.233
Contratista

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Supervisor.

ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO
NUMERO 2026-5 – 23 de Julio de 2026
SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL
Teniendo en cuenta como fundamento jurídico la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1075 de 2015.
Teniendo en cuenta que la mínima cuantía para La INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN son los valores inferiores 20 SMMLV, la entidad se permite presentar los siguientes estudios previos simplificados para el presente proceso.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN requiere contratar el SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL con el fin de cumplir con las metas trazadas en el Plan de Mejoramiento Institucional en la búsqueda del alcance de las funciones encomendadas por la Constitución Política de Colombia y la ley.
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
LA INSTITUCION EDUCATIVA está interesada en recibir propuestas para contratar mediante contratación inferiores 20 SMMLV, los bienes y servicios descritos a continuación:

ITEM	***DESCRIPCION***	***CANT***
1	*PAQUETE DE GLOBOS SEMPERXTEX R-9 X 50 UND*	*4*
2	*PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-12 X 50 UND*	*18*
3	*PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-5 X 50 UND*	*14*
4	*PLIEGO DE FOAMY LISO*	*18*
5	*JUEGO PARQUES DE 6 PUESTOS*	*4*
6	*JUEGO DE DOMINO MEDIANO*	*4*
7	*JUEGO JENGA PEQUEÑO*	*4*
8	*PELOTAS DE PISCINA*	*50*
9	*PAQUETE DE VASOS X 50 UND*	*4*
10	*PAQUETE DE GLOBOS MILFIGURAS*	*6*
11	*PIMPONES DE COLORES*	*100*
12	*BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA*	*6*
13	*PEGANTE EN BARRA DE 21 GR*	*8*
14	*PAQUETE DE PAPEL CREPE X 10 UNID*	*5*
15	*PAQUETE DE CARTON PAJA X 10 UNID*	*3*
16	*CAJA DE CARPETAS LIBRE DE ACIDO COLGANTE*	*2*
17	*PORTA CARNET HORIZONTAL*	*100*
18	*YOYOS PARA CARNET*	*100*

19	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	3
20	JUEGO DE REGLAS	2
21	CUADERNO COSIDO PASTA MEDIA	18
22	PAQUETE DE FOAMY ESCARCHADO	4
23	COLBON LIQUIDO GRANDE 250 GR	6
24	VINILOS MEDIANO DE 125 GR	5
25	TINTA EPSON 664 DE COLORES	8
26	CUADERNO ANILLADO 105	97
27	BORRADOR PARA TABLERO	82
28	MARCADOR PERMANENTE	164
29	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	164
30	MARCADOR BORRABLE METALICO EDDING	164
31	FRASCO DE TINTA 30 M EDDING	164
32	LAPIZ MIRADO Nº 2	164
33	ESFERO OFFI-ESCO DE TAPA	164
34	TAJALAPIZ CON DESPOSITO	82
35	BORRADOR DE NATA MEDIANO	82
36	CARPETA PLASTICA TIPO MALETIN	82
37	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UNIDADES	5
38	CAJA DE CHINCHES	10
39	TIJERAS MEDIANAS	10
40	CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA	10
41	CAJA DE TAJALAPIZ X24 UND	1
42	CAJA DE BORRADOR X20 UND	1
43	COSEDORA MEDIANA	5
44	CAJA DE GANCHOS COSEDORA	10
45	CAJA DE CLIPS	12
46	CAJA DE GANCHO LOTERO	8
47	PAQUETE DE SEPARADORES X5 UND	30
48	AZ CARTA NORMA	20
49	TABLA PLANILLERA	20
50	CAJA DE ESFEROS RETRACTIL	10
51	RESALTADORES GRUESO	30
52	MARCADOR SHARPIE	20
53	PAQUETE DE BOLSAS 25X36 X100 UND OFICIO	6
54	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE X100M	12
55	ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR	10
56	TINTAS EPSON 544 DE COLORES	12
57	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	6

58	*CORRECTOR DE CINTA FABER-CASTELL*	*6*
59	*PLIEGOS DE TORNASOL*	*24*
60	*PAQUETE DE SILICONA GRUESA*	*3*
61	*CAJA DE BOLSILLO DE LAMINACION X 100 PIEZAS*	*4*
62	*TARRO DE LAPIZ MI TRENSITO X50 UND*	*6*
63	*CAJA DE ESFERO OFFI-ESCO X 12*	*20*
64	*CORRECTOR LIQUIDO*	*12*
65	*TIJERAS PUNTA ROMA*	*12*
66	*BORRADOR DORICOLOR*	*60*
67	*TAJALAPIZ*	*60*
68	*JUEGO DE REGALAS OFFI-ESCO*	*12*
69	*CARPETA TIPO SOBRE PLASTICA*	*12*
70	*DICCIONARIOS DE INGLES*	*14*
71	*LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS*	*3*
72	*PAQUETE DE FARFALLE*	*4*
73	*ALMOHADILLAS PARA SELLOS*	*2*
74	*TINTAS NEGRAS PARA SELLOS*	*4*
75	*PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO*	*5*
76	*PILAS AA TRONEX*	*12*
77	*LAMINA DE ICOPOR*	*8*
78	*VINILO PARCHESITOS X250 CC*	*8*
79	*GUIRNALDAS DE BANDERAS*	*3*

TÉRMINO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. El contrato tendrá un término de ejecución de Cinco (05) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio, la cual debe ser firmada máximo dentro de los Dos (02) días siguientes a la fecha de nombramiento del supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización; **EL LUGAR** de ejecución del presente contrato será en el municipio de San Martin de los Llanos.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

La modalidad contractual que se adoptará en el presente proceso se sustenta en normas que rigen esta clase de contratación estatal, como son: el artículo 32 de la ley 80 de 1993, literal h del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establecen que las entidades estatales podrán celebrar, directamente, contratos con personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar y dar pleno cumplimiento de los objetos contractuales propuestos y que hayan demostrado la suficiente idoneidad y experiencia íntimamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesaria la obtención previa de varias ofertas, de lo cual, el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

Los fundamentos legales citados en estos estudios, se señalan de conformidad con la normatividad vigente que rige esta clase de actuaciones.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION
El Valor estimado es de DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900), Plazo (04) Días
5. CERTIFICADO PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR A EJECUTAR
2026-10	23/07/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,032,900	16,032,900
TOTALES				**$ 16,032,900**

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:
El ofrecimiento más favorable será aquel que ofrezca la mejor calidad y cumplimiento o idoneidad en el servicio teniendo en cuenta los requerimientos del mismo, de conformidad con el Decreto 1075 del 2015.

7. REQUISITOS HABILITANTES: Estos serán otorgados por el pagador sin lleno de los cuales no se podrá realizar la contratación. La documentación deberá ser presentada en su respectivo orden en carpeta de desacificada de doble tapa de color amarillo

	DOCUMENTACION	SI	NO
1	ANALISIS DE LA PROPUESTA (COTIZACION)	X	
2	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA D.A.F.P	X	
3	DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS	X	
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA AMPLIADA AL 150%	X	
5	COPIA LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS	X	
6	COPIA DE TARJETA PROFESIONAL		X
7	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL- SALUD- PENSION- ARL	X	
8	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL – Decreto 723/2013	X	
9	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA	X	
10	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X	
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA POLICIA	X	
12	CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ORIGINAL	X	
13	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X	

8. ANALISIS DE RIESGO

ASEGURABILIDAD: Por la naturaleza del servicio y por tener personal ajeno a la Institución se debe solicitar para que cubra mediante póliza única conforme al manual de contratación de la I.E los siguientes riesgos:

ITEM	POLIZAS A ADQUIRIR	SI	NO
1	**Correcto manejo de anticipo:** equivalente al 100% del valor entregado por término y vigencia del contrato y seis meses más.		x
2	**Cumplimiento:** equivalente al 10% del valor del contrato por término y vigencia del mismo y cuatro meses más.		x
3	**Salarios y prestaciones sociales:** equivalente al 5% del valor del contrato por término y vigencia del mismo y tres años más.		x
4	**Estabilidad de obra:** equivalente al 20% del valor del contrato por término y vigencia		X

	del mismo y cinco años más.		
5	**Responsabilidad civil extracontractual:** equivalente al 10% del valor del contrato por término y vigencia del mismo y cuatro meses más.		**X**
6	**Calidad:** equivalente al 5% del valor del contrato por término y vigencia del mismo y un año más.		**X**
7	La garantía ofrecida por el fabricante del producto o almacén que MATERIALES Y SUMINISTROS, o servicio prestado.	**x**	

9. MANEJO DE ANTICIPOS:
El contrato será cancelado en su totalidad una vez se hayan recibido todos los elementos a adquirir por el contratante con certificado de recibido a satisfacción. Previa presentación de la factura de cobro con el lleno de os requisitos.

10. EXCLUSION DE LA RELACIÓN LABORAL:
El contrato no genera vínculo laboral con el contratista ni el pago de prestaciones sociales ni ningún tipo de elemento distinto al valor acordado. Sin embargo, sí establece el pago de seguridad social para quien desarrolla el objeto del contrato.

11. RIESGOS PREVISIBLES Y MECANISMOS DE COBERTURA		
La Contratación requiere pólizas	SI _____	NO X

Dada en el municipio de San Martín de los Llanos- Meta a los 23 días del mes de Julio del año de 2026.

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Representante Legal de la Institución Educativa, he recibido a satisfacción el objeto del contrato No 2026-5 , realizado por **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ**, identificado con NIT. 40.333.233-4:

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA EN GENERAL

Valor del contrato:	DIEZ Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 16,032,900)
Fecha de inicio:	23 de Julio de 2026
Plazo:	Cinco (05) Días.
Fecha de terminación:	27 de Julio 2026.

San Martin de los Llanos Meta, 29 de Julio de 2026

Cordialmente;

JOSE OSBALDO TORRES QUINTERO
CC. Nº 86.013.349
Rector

ALMACEN
INGRESO DE ALMACEN No. 2

FECHA: 29/07/2026 TRASLADO: 2
RESPONSABLE: **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** NIT. 40.333.233
DIRECCION: Carrera 6 N° 8-91 San Martin Teléfono: 648 3031 - 311 2061103
CONCEPTO: ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAQUETE DE GLOBOS SEMPERXTEX R-9 X 50 UND	4	11,900	47,600
2	PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-12 X 50 UND	18	17,900	322,200
3	PAQUETE DE GLOBO SEMPERTEX R-5 X 50 UND	14	9,900	138,600
4	PLIEGO DE FOAMY LISO	18	4,500	81,000
5	JUEGO PARQUES DE 6 PUESTOS	4	12,600	50,400
6	JUEGO DE DOMINO MEDIANO	4	9,900	39,600
7	JUEGO JENGA PEQUEÑO	4	10,400	41,600
8	PELOTAS DE PISCINA	50	600	30,000
9	PAQUETE DE VASOS X 50 UND	4	2,500	10,000
10	PAQUETE DE GLOBOS MILFIGURAS	6	15,900	95,400
11	PIMPONES DE COLORES	100	300	30,000
12	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	6	4,900	29,400
13	PEGANTE EN BARRA DE 21 GR	8	4,900	39,200
14	PAQUETE DE PAPEL CREPE X 10 UNID	5	8,900	44,500
15	PAQUETE DE CARTON PAJA X 10 UNID	3	8,500	25,500
16	CAJA DE CARPETAS LIBRE DE ACIDO COLGANTE	2	325,000	650,000
17	PORTA CARNET HORIZONTAL	100	900	90,000
18	YOYOS PARA CARNET	100	1,900	190,000
19	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	3	8,500	25,500
20	JUEGO DE REGLAS	2	4,900	9,800
21	CUADERNO COSIDO PASTA MEDIA	18	8,900	160,200
22	PAQUETE DE FOAMY ESCARCHADO	4	8,500	34,000
23	COLBON LIQUIDO GRANDE 250 GR	6	4,900	29,400
24	VINILOS MEDIANO DE 125 GR	5	3,000	15,000
25	TINTA EPSON 664 DE COLORES	8	51,900	415,200
26	CUADERNO ANILLADO 105	97	5,900	572,300
27	BORRADOR PARA TABLERO	82	3,800	311,600
28	MARCADOR PERMANENTE	164	2,300	377,200
29	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	164	1,800	295,200
30	MARCADOR BORRABLE METALICO EDDING	164	9,500	1,558,000

31	FRASCO DE TINTA 30 M EDDING	164	19,800	3,247,200
32	LAPIZ MIRADO Nº 2	164	900	147,600
33	ESFERO OFFI-ESCO DE TAPA	164	800	131,200
34	TAJALAPIZ CON DESPOSITO	82	2,500	205,000
35	BORRADOR DE NATA MEDIANO	82	900	73,800
36	CARPETA PLASTICA TIPO MALETIN	82	16,500	1,353,000
37	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UNIDADES	5	11,500	57,500
38	CAJA DE CHINCHES	10	2,500	25,000
39	TIJERAS MEDIANAS	10	6,500	65,000
40	CAJA DE LAPIZ MINA NEGRA	10	10,800	108,000
41	CAJA DE TAJALAPIZ X24 UND	1	36,900	36,900
42	CAJA DE BORRADOR X20 UND	1	24,000	24,000
43	COSEDORA MEDIANA	5	12,900	64,500
44	CAJA DE GANCHOS COSEDORA	10	3,900	39,000
45	CAJA DE CLIPS	12	1,800	21,600
46	CAJA DE GANCHO LOTERO	8	15,900	127,200
47	PAQUETE DE SEPARADORES X5 UND	30	1,900	57,000
48	AZ CARTA NORMA	20	9,500	190,000
49	TABLA PLANILLERA	20	8,700	174,000
50	CAJA DE ESFEROS RETRACTIL	10	9,500	95,000
51	RESALTADORES GRUESO	30	2,200	66,000
52	MARCADOR SHARPIE	20	3,900	78,000
53	PAQUETE DE BOLSAS 25X36 X100 UND OFICIO	6	32,500	195,000
54	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE X100M	12	8,900	106,800
55	ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR	10	4,600	46,000
56	TINTAS EPSON 544 DE COLORES	12	51,900	622,800
57	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES	6	265,000	1,590,000
58	CORRECTOR DE CINTA FABER-CASTELL	6	9,500	57,000
59	PLIEGOS DE TORNASOL	24	800	19,200
60	PAQUETE DE SILICONA GRUESA	3	19,900	59,700
61	CAJA DE BOLSILLO DE LAMINACION X 100 PIEZAS	4	12,900	51,600
62	TARRO DE LAPIZ MI TRENSITO X50 UND	6	26,500	159,000
63	CAJA DE ESFERO OFFI-ESCO X 12	20	7,500	150,000
64	CORRECTOR LIQUIDO	12	2,500	30,000
65	TIJERAS PUNTA ROMA	12	2,900	34,800
66	BORRADOR DORICOLOR	60	800	48,000
67	TAJALAPIZ	60	1,000	60,000
68	JUEGO DE REGALAS OFFI-ESCO	12	5,300	63,600
69	CARPETA TIPO SOBRE PLASTICA	12	3,500	42,000

70	*DICCIONARIOS DE INGLES*	*14*	*12,500*	*175,000*
71	*LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS*	*3*	*14,900*	*44,700*
72	*PAQUETE DE FARFALLE*	*4*	*21,000*	*84,000*
73	*ALMOHADILLAS PARA SELLOS*	*2*	*5,700*	*11,400*
74	*TINTAS NEGRAS PARA SELLOS*	*4*	*6,500*	*26,000*
75	*PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO*	*5*	*9,900*	*49,500*
76	*PILAS AA TRONEX*	*12*	*1,500*	*18,000*
77	*LAMINA DE ICOPOR*	*8*	*8,750*	*70,000*
78	*VINILO PARCHESITOS X250 CC*	*8*	*5,900*	*47,200*
79	*GUIRNALDAS DE BANDERAS*	*3*	*8,900*	*26,700*
			SUBTOTAL	**13,660,247**
			EXENTO	**1,172,600**
			I.V.A	**2,372,652**
			TOTAL	**16,032,899**

Forma de Pago: CONTADO
Anulado: N
Factura: **FESS 1380**

_____
Almacenista