CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 16 2025

CONTRATANTE	*FABIOLA HURTATIS CORDOBA*
CONTRATISTA	*PAPELERIA CARTAGENA S.A.S*
C.C. O NIT	*901239466-4*
OBJETO	***Suministro de materiales para las actividades de fin de año, docentes para el proximo año, aseo para salones, aseadoras y material administrativo***
PLAZO	*6 dias*
VALOR	*$ 10.976.130* — *DIEZ MILLONES DE NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS MTE*

Entre los suscritos a saber: FABIOLA HURTATIS CORDOBA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía numero 26.508.770, quien actúa en su condición de Rector y Representante Legal de LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA con Nit 891102955-1, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará CONTRATANTE, de una parte y de la otra **PAPELERIA CARTAGENA S.A.S** también , mayor de edad , identificado con la cédula de ciudadanía o Nit numero : **901239466-4**
Quien actúa en su propio nombre y representación, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro previamente a la siguiente consideración

a) Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA , en su Planta de Personal no tiene recurso humano capacitado ni la capacidad técnica para desarrollar el objeto a contratar que se regira por las siguientes condiciones:
b) Que el procedimiento utilizado el la invitacion publica regimen especial tal como lo señala el Decreto 1075/2015 para cuantías inferiores a lo veinte SMLV,
c) Que el personal o empresa a contratar ha demostrado idoneidad y experiencia en el objeto a contratar ; y se regirá por la siguientes condiciones:

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato es:
DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO :

Suministro de materiales para las actividades de fin de año, docentes para el proximo año, aseo para salones, aseadoras y material administrativo

ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	14111514	Elementos de papeleria	1	1
2	55101509	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	1	1
3	47131604	Suministro de elementos de aseo para la Institucion.	1	1

ASPECTOS TECNICOS:
Lugar: Institución Educativa Maria Auxiliadora

MATERIAL DOCENTES PRINCIPAL Y URBANA MIXTA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	TINTA RECARGABLE EDDING BT 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	40	$ 17.700	708.000
2	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO ROJO	UNIDAD	40	$ 7.800	312.000
3	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	40	$ 7.800	312.000
4	BOLIGRAFO NEGRO CON TAPA GEL	CAJAS	40	$ 12.000	480.000
5	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	40	$ 5.500	220.000
					2.032.000

MATERIAL DOCENTES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	ROLLOS CINTA PAPEL ANCHA	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
2	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
3	CAJAS GANCHO PARA COSEDORA	UNIDAD	6	$ 3.500	21.000
4	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
5	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO AZUL	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
6	CARTULINA X OCTAVO NEON	PAQUETES	6	$ 3.000	18.000
7	FOMY ESCARCHADO AMARILLO	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
8	FOMY ESCARCHADO AZUL	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
9	FOMY ESCARCHADO ROJO	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
10	SILICONA LIQUIDA	TARROS	6	$ 23.000	138.000
					482.400

MATERIAL DOCENTES CENTRAL URBANA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO ROJO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
2	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
3	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO AZUL	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
4	BOLIGRAFO NEGRO CON TAPA GEL	CAJAS	6	$ 12.000	72.000
5	ROLLOS CINTA PAPEL ANCHA	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
6	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
7	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	6	$ 5.500	33.000
8	COSEDORA	UNIDAD	6	$ 12.500	75.000
9	GANCHOS PARA COSEDORA	UNIDAD	6	$ 3.500	21.000
10	PERFORADORA	UNIDAD	6	$ 11.000	66.000
11	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	1	$ 20.000	20.000
					522.200

MATERIAL PARA CLAUSURA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	ICOPOR DE 2.5 CMS	LAMINAS	4	$ 14.000	56.000
2	VINILO COLOR VERDE X 500	TARROS	2	$ 11.500	23.000
3	ESCARCHA BOLSA MEDIANA COLOR ROJO	BOLSA	1	$ 18.000	18.000
4	FOAMY COLOR DORADO ESCARCHADO	PLIEGOS	2	$ 6.500	13.000
5	BOMBAS SEMPERTEX R-12 COLOR VERDE TREBOL	UNIDAD	4	$ 24.500	98.000
6	BOMBAS SEMPERTEX R-12 COLOR ROJO	UNIDAD	4	$ 24.500	98.000
					306.000

ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS SALONES					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	ESCOBAS ECONOMICA	UNIDAD	32	$ 13.000	$ 416.000
2	TRAPEROS COLOR OSCURO ECONOMICO	UNIDAD	32	$ 16.000	$ 512.000
3	RECOGEDOR	UNIDAD	32	$ 8.000	$ 256.000
4	BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO X 10	PAQUETES	100	$ 13.000	$ 1.300.000

5	LIMPIADOR DE PISOS BICARBONATO DE SODIO X 3750	UNIDAD	20	$ 23.000	$ 460.000
6	ESCOBAS GRUESAS	UNIDAD	13	$ 15.000	$ 195.000
7	CANECAS 110 LITROS COLOR CAFÉ OSCURO	UNIDAD	7	$ 78.000	$ 546.000
8	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	6	$ 24.000	$ 144.000
9	GUANTES TALLA 8	UNIDAD	6	$ 7.500	$ 45.000
10	GUANTES TALLA 10	UNIDAD	6	$ 7.500	$ 45.000
11	ESCOBAS ZUNCHO GRANDES	UNIDAD	6	$ 12.600	$ 75.600
12	LIMPIDO GRANDE	GALON	32	$ 14.000	$ 448.000
13	DESINFECTANTES DE PISO	GALON	8	$ 25.001	$ 200.008
14	CHUPAS PARA BAÑOS	UNIDAD	7	$ 8.000	$ 56.000
15	CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	UNIDAD	3	$ 6.246	$ 18.738
16	PAPEL HIGIENICO	PACAS	3	$ 28.000	$ 84.000
					$ 4.801.346

MATERIAL ADMINISTRATIVOS					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	PERFORADORAS	UNIDAD	4	11.000	$ 44.000
2	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*50	ROLLOS	12	4.500	$ 54.000
3	CINTA ENMASCARAR MEDIANA	ROLLOS	6	6.200	$ 37.200
4	BOMBAS AZUL CLARA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
5	BOMBAS ROSADA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
6	BOMBAS NEGRA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
7	BOMBAS DORADAS X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
8	NAYLON	UNIDAD	3	15.000	$ 45.000
9	BOLIGRAFO CON TAPA GEL	UNIDAD	24	600	$ 14.400
10	PAPEL SEDA SURTIDO	UNIDAD	48	300	$ 14.400
11	PAPEL CREPE SURTIDO	UNIDAD	48	650	$ 31.200
12	SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDAD	72	200	$ 14.400
13	PAPEL FOMMY SURTIDO	PLIEGOS	6	3.300	$ 19.800
14	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	2	12.500	$ 25.000
15	GANCHOS PARA COSEDORA	UNIDAD	4	3.100	$ 12.400
16	CORRECTORES	UNIDAD	6	3.000	$ 18.000
17	MARCADORES NEGROS PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
18	MARCADORES AZULES PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
19	MARCADORES ROJOS PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
20	AZ	UNIDAD	20	5.500	$ 110.000
21	CARPETAS DE AROS 1,5 PULGADAS 3 ARGOLLAS	UNIDAD	25	11.500	$ 287.500
22	SHARPIE NEGROS	UNIDAD	6	2.950	$ 17.700
23	CARTON PAJA	PLIEGOS	3	4.000	$ 12.000
24	TACOS NOTAS x 400 HOJAS	UNIDAD	10	7.000	$ 70.000
25	OCTAVOS DE CARTULINA	PAQUETE	2	2.500	$ 5.000
26	BLOCK PAPEL ARCOIRIS	BLOCK	3	3.500	$ 10.500
27	REGLA DE UN METRO	UNIDAD	1	19.000	$ 19.000
28	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	6	4.000	$ 24.000
29	CUADERNO ARGOLLADO 7 MATERIAS	UNIDAD	4	27.000	$ 108.000
30	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	3	5.500	$ 16.500
31	CINTA TRICOLOR	ROLLOS	2	31.500	$ 63.000
32	CARPETAS AZUL OSCURA CON GANCHO	UNIDAD	30	3.500	$ 105.000
33	SACA GANCHOS	UNIDAD	3	2.000	$ 6.000
34	SEPARADORES PLASTICOS	UNIDAD	12	2.500	$ 30.000
35	LAPICERO PARA FIRMA	UNIDAD	1	50.334	$ 50.334
					$ 1.563.934

DECORACION ENTREGA DE SIMBOLOS SEDE CENTRAL URBANA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	ICOPOR DE 3 CM	LAMINAS	4	16.000	$ 64.000
2	SATINADO	PAQUETES	1	26.000	$ 26.000
3	BOMBAS No. 12 x 50 COLOR DORADAS SATINADAS	PAQUETES	1	26.000	$ 26.000
4	BOMBAS No. 9 x 50 COLOR BEIGE SATINADAS	PAQUETES	1	20.000	$ 20.000
5	SILICONA GRUESA	BARRA	10	850	$ 8.500
					$ 144.500

DECORACION ENTREGA DE SIMBOLOS SEDE NUESTRA SEÑORA Y URBANA MIXTA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR AZULES	PAQUETES	3	24.500	73.500
2	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR BLANCAS	PAQUETES	3	24.500	73.500
3	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR BLANCAS	PAQUETES	1	20.000	20.000
4	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR AZULES	PAQUETES	1	20.000	20.000
5	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR DORADAS	PAQUETES	1	20.000	20.000
6	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR DORADAS	PAQUETES	1	25.000	25.000
7	CORTINAS COLOR AZUL BRILLANTES	UNIDAD	4	12.000	48.000
8	(2025)	UNIDAD	4	8.000	32.000
9	BOLSA DE CHOCOLATES X 100	UNIDAD	1	37.000	37.000
					349.000

GRADOS PREESCOLAR					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR VERDE SELVA	PAQUETES	3	25.000	75.000
2	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR ROJO	PAQUETES	3	25.000	75.000
3	BOMBAS No. R6 x 50 COLOR DORADO RIFLEX	PAQUETES	3	26.000	78.000
4	LAMINAS DE ICOPOR DE 2 CMS	UNIDAD	3	10.500	31.500
5	VINILOS AMARILLO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
6	VINILOS AZUL 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
7	VINILOS ROJO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
8	VINILOS BLANCO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
9	ALFILERES DE CABEZA BLANCA	CAJA*40 und	1	6.000	6.000
10	ROLLO DE NAILO CALIBRE 30	ROLLO	1	10.000	10.000
11	TUBOS DE BOMBAS X 260 BLANCOS	PAQUETES	1	35.000	35.000
					320.500

ENTREGA BANDERAS GRADO CUARTO SEDE NUESTRA SEÑORA GPE					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	FOAMI DORADO ESCARCHADO	PLIEGOS	2	6.500	13.000
2	FOAMI NEGRO ESCARCHADO	PLIEGOS	4	6.500	26.000
3	FOAMI CAFÉ	PLIEGOS	2	3.300	6.600
4	FOAMI COLOR PIEL	PLIEGOS	1	3.300	3.300
5	FOAMI BLANCO	PLIEGOS	2	3.300	6.600
6	SILICONA GRUESA	BARRAS	5	850	4.250
7	DULCES CHOCOLATES X 100	BOLSAS	2	37.000	74.000
					454.250
				TOTAL	**10.976.130**

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. Para el desarrollo del servicio aquí contratados el contratista cuenta con un plazo de 6 dias.

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Por la ejecucion de los trabajos aquí contratados se le pagara al contratista la suma de:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS $10.976.130 MDA/CTE en UN PAGO de Pesos, en el mes de Noviembre de 2025. en cuanto al suministro se haya prestado con el acta de recibo total y liquidacion total de este contrato.

CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: para el pago de esta obligacion LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA utilizarà los recursos provistos en:

2.1.2.02.01.003.03	Textos, libros, guías y demás material pedagógico
2.1.2.02.01.003.04	Textos, libros, guías y demás material administrativo
2.1.2.02.01.003.05	Artículos de aseo, cafeteria y elementos de bioseguridad

para la vigencia fiscal de 2025 conforme al contenido del Certificado de disponibilidad y registro presupuestal Número

32 de 2025, que forma parte integral de este instrumento.

QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA de GUADALUPE y el contratista, por lo cual éste no podrá exigir a la primera el pago de salarios y/o prestación social alguna, y declara que conoce en forma clara y expresa las condiciones pactadas en el presente documento. Serán de su cargo el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

SEXTA: INDEMNIDAD. El Contratista saldrá al saneamiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato estatal por la indebida ejecución del mismo, ó por los perjuicios que se le cause a la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE por la omisión ó equivocada actuación y mantendrá indemne a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA.

SEPTIMA: DE LA INHABILIADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara ante la gravedad de juramento, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Nacional, la ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con sus decretos reglamentarios, El juramento se entiende presentado con la firma del presente contrato.

OCTAVA DOCUMENTOS. Forman parte de este contrato para su perfeccionamiento y legalización los siguientes documentos:. a) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del contratista. b) Fotocopia del RUT del Contratista c) Certificado de Disponibilidad d) Registro Presupuestal. e) Certificado de Antecedentes, f) Boletín de Responsabilidades fiscales g) Pasado Judicial, h) la propuesta, i) Certificado de Inscripcion en Camara y Comercio. En constancia, se firma en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA del Municipio de GUADALUPE (Huila)

jueves, 20 de noviembre de 2025

FABIOLA HURTATIS CORDOBA
Rectora
C.C 26.508.770

PAPELERIA CARTAGENA S.A.S
Contratista
c.c o Nit 901239466-4

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 16 2025

CONTRATANTE	*FABIOLA HURTATIS CORDOBA*
CONTRATISTA	*PAPELERIA CARTAGENA S.A.S*
C.C. O NIT	*901239466-4*
OBJETO	***Suministro de materiales para las actividades de fin de año, docentes para el proximo año, aseo para salones, aseadoras y material administrativo***
PLAZO	*6 dias*
VALOR	*$ 10.976.130* — *DIEZ MILLONES DE NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS MTE*

Entre los suscritos a saber: FABIOLA HURTATIS CORDOBA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía numero 26.508.770, quien actúa en su condición de Rector y Representante Legal de LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA con Nit 891102955-1, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará CONTRATANTE, de una parte y de la otra **PAPELERIA CARTAGENA S.A.S** también , mayor de edad , identificado con la cédula de ciudadanía o Nit numero : **901239466-4**
Quien actúa en su propio nombre y representación, quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro previamente a la siguiente consideración

a) Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA , en su Planta de Personal no tiene recurso humano capacitado ni la capacidad técnica para desarrollar el objeto a contratar que se regira por las siguientes condiciones:
b) Que el procedimiento utilizado el la invitacion publica regimen especial tal como lo señala el Decreto 1075/2015 para cuantías inferiores a lo veinte SMLV,
c) Que el personal o empresa a contratar ha demostrado idoneidad y experiencia en el objeto a contratar ; y se regirá por la siguientes condiciones:

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente contrato es:
DESCRIPCION DEL SERVICIO O SUMINISTRO :

Suministro de materiales para las actividades de fin de año, docentes para el proximo año, aseo para salones, aseadoras y material administrativo

ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	14111514	Elementos de papeleria	1	1
2	55101509	Textos, libros, guías y demás material pedagógico	1	1
3	47131604	Suministro de elementos de aseo para la Institucion.	1	1

ASPECTOS TECNICOS:
Lugar: Institución Educativa Maria Auxiliadora

MATERIAL DOCENTES PRINCIPAL Y URBANA MIXTA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	TINTA RECARGABLE EDDING BT 30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	40	$ 17.700	708.000
2	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO ROJO	UNIDAD	40	$ 7.800	312.000
3	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	40	$ 7.800	312.000
4	BOLIGRAFO NEGRO CON TAPA GEL	CAJAS	40	$ 12.000	480.000
5	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	40	$ 5.500	220.000
					2.032.000

MATERIAL DOCENTES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	ROLLOS CINTA PAPEL ANCHA	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
2	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
3	CAJAS GANCHO PARA COSEDORA	UNIDAD	6	$ 3.500	21.000
4	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
5	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO AZUL	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
6	CARTULINA X OCTAVO NEON	PAQUETES	6	$ 3.000	18.000
7	FOMY ESCARCHADO AMARILLO	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
8	FOMY ESCARCHADO AZUL	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
9	FOMY ESCARCHADO ROJO	UNIDAD	6	$ 6.500	39.000
10	SILICONA LIQUIDA	TARROS	6	$ 23.000	138.000
					482.400

MATERIAL DOCENTES CENTRAL URBANA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO ROJO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
2	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO NEGRO	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
3	MARCADOR RECARGABLE EDDING 350 METALICO AZUL	UNIDAD	6	$ 7.800	46.800
4	BOLIGRAFO NEGRO CON TAPA GEL	CAJAS	6	$ 12.000	72.000
5	ROLLOS CINTA PAPEL ANCHA	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
6	ROLLOS CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	6	$ 7.900	47.400
7	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	6	$ 5.500	33.000
8	COSEDORA	UNIDAD	6	$ 12.500	75.000
9	GANCHOS PARA COSEDORA	UNIDAD	6	$ 3.500	21.000
10	PERFORADORA	UNIDAD	6	$ 11.000	66.000
11	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	1	$ 20.000	20.000
					522.200

MATERIAL PARA CLAUSURA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**
1	ICOPOR DE 2.5 CMS	LAMINAS	4	$ 14.000	56.000
2	VINILO COLOR VERDE X 500	TARROS	2	$ 11.500	23.000
3	ESCARCHA BOLSA MEDIANA COLOR ROJO	BOLSA	1	$ 18.000	18.000
4	FOAMY COLOR DORADO ESCARCHADO	PLIEGOS	2	$ 6.500	13.000
5	BOMBAS SEMPERTEX R-12 COLOR VERDE TREBOL	UNIDAD	4	$ 24.500	98.000
6	BOMBAS SEMPERTEX R-12 COLOR ROJO	UNIDAD	4	$ 24.500	98.000
					306.000

ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS SALONES					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	ESCOBAS ECONOMICA	UNIDAD	32	$ 13.000	$ 416.000
2	TRAPEROS COLOR OSCURO ECONOMICO	UNIDAD	32	$ 16.000	$ 512.000
3	RECOGEDOR	UNIDAD	32	$ 8.000	$ 256.000
4	BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO X 10	PAQUETES	100	$ 13.000	$ 1.300.000

5	LIMPIADOR DE PISOS BICARBONATO DE SODIO X 3750	UNIDAD	20	$ 23.000	$ 460.000
6	ESCOBAS GRUESAS	UNIDAD	13	$ 15.000	$ 195.000
7	CANECAS 110 LITROS COLOR CAFÉ OSCURO	UNIDAD	7	$ 78.000	$ 546.000
8	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	6	$ 24.000	$ 144.000
9	GUANTES TALLA 8	UNIDAD	6	$ 7.500	$ 45.000
10	GUANTES TALLA 10	UNIDAD	6	$ 7.500	$ 45.000
11	ESCOBAS ZUNCHO GRANDES	UNIDAD	6	$ 12.600	$ 75.600
12	LIMPIDO GRANDE	GALON	32	$ 14.000	$ 448.000
13	DESINFECTANTES DE PISO	GALON	8	$ 25.001	$ 200.008
14	CHUPAS PARA BAÑOS	UNIDAD	7	$ 8.000	$ 56.000
15	CEPILLO PARA BAÑO CON BASE	UNIDAD	3	$ 6.246	$ 18.738
16	PAPEL HIGIENICO	PACAS	3	$ 28.000	$ 84.000
					$ 4.801.346

MATERIAL ADMINISTRATIVOS					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	PERFORADORAS	UNIDAD	4	11.000	$ 44.000
2	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*50	ROLLOS	12	4.500	$ 54.000
3	CINTA ENMASCARAR MEDIANA	ROLLOS	6	6.200	$ 37.200
4	BOMBAS AZUL CLARA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
5	BOMBAS ROSADA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
6	BOMBAS NEGRA X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
7	BOMBAS DORADAS X 50	UNIDAD	1	24.500	$ 24.500
8	NAYLON	UNIDAD	3	15.000	$ 45.000
9	BOLIGRAFO CON TAPA GEL	UNIDAD	24	600	$ 14.400
10	PAPEL SEDA SURTIDO	UNIDAD	48	300	$ 14.400
11	PAPEL CREPE SURTIDO	UNIDAD	48	650	$ 31.200
12	SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDAD	72	200	$ 14.400
13	PAPEL FOMMY SURTIDO	PLIEGOS	6	3.300	$ 19.800
14	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	2	12.500	$ 25.000
15	GANCHOS PARA COSEDORA	UNIDAD	4	3.100	$ 12.400
16	CORRECTORES	UNIDAD	6	3.000	$ 18.000
17	MARCADORES NEGROS PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
18	MARCADORES AZULES PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
19	MARCADORES ROJOS PERMANENTES	UNIDAD	48	1.400	$ 67.200
20	AZ	UNIDAD	20	5.500	$ 110.000
21	CARPETAS DE AROS 1,5 PULGADAS 3 ARGOLLAS	UNIDAD	25	11.500	$ 287.500
22	SHARPIE NEGROS	UNIDAD	6	2.950	$ 17.700
23	CARTON PAJA	PLIEGOS	3	4.000	$ 12.000
24	TACOS NOTAS x 400 HOJAS	UNIDAD	10	7.000	$ 70.000
25	OCTAVOS DE CARTULINA	PAQUETE	2	2.500	$ 5.000
26	BLOCK PAPEL ARCOIRIS	BLOCK	3	3.500	$ 10.500
27	REGLA DE UN METRO	UNIDAD	1	19.000	$ 19.000
28	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	6	4.000	$ 24.000
29	CUADERNO ARGOLLADO 7 MATERIAS	UNIDAD	4	27.000	$ 108.000
30	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADRICULADO	UNIDAD	3	5.500	$ 16.500
31	CINTA TRICOLOR	ROLLOS	2	31.500	$ 63.000
32	CARPETAS AZUL OSCURA CON GANCHO	UNIDAD	30	3.500	$ 105.000
33	SACA GANCHOS	UNIDAD	3	2.000	$ 6.000
34	SEPARADORES PLASTICOS	UNIDAD	12	2.500	$ 30.000
35	LAPICERO PARA FIRMA	UNIDAD	1	50.334	$ 50.334
					$ 1.563.934

DECORACION ENTREGA DE SIMBOLOS SEDE CENTRAL URBANA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	ICOPOR DE 3 CM	LAMINAS	4	16.000	$ 64.000
2	SATINADO	PAQUETES	1	26.000	$ 26.000
3	BOMBAS No. 12 x 50 COLOR DORADAS SATINADAS	PAQUETES	1	26.000	$ 26.000
4	BOMBAS No. 9 x 50 COLOR BEIGE SATINADAS	PAQUETES	1	20.000	$ 20.000
5	SILICONA GRUESA	BARRA	10	850	$ 8.500
					$ 144.500

DECORACION ENTREGA DE SIMBOLOS SEDE NUESTRA SEÑORA Y URBANA MIXTA					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR AZULES	PAQUETES	3	24.500	73.500
2	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR BLANCAS	PAQUETES	3	24.500	73.500
3	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR BLANCAS	PAQUETES	1	20.000	20.000
4	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR AZULES	PAQUETES	1	20.000	20.000
5	BOMBAS No. R5 x 50 COLOR DORADAS	PAQUETES	1	20.000	20.000
6	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR DORADAS	PAQUETES	1	25.000	25.000
7	CORTINAS COLOR AZUL BRILLANTES	UNIDAD	4	12.000	48.000
8	(2025)	UNIDAD	4	8.000	32.000
9	BOLSA DE CHOCOLATES X 100	UNIDAD	1	37.000	37.000
					349.000

GRADOS PREESCOLAR					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR VERDE SELVA	PAQUETES	3	25.000	75.000
2	BOMBAS No. R12 x 50 COLOR ROJO	PAQUETES	3	25.000	75.000
3	BOMBAS No. R6 x 50 COLOR DORADO RIFLEX	PAQUETES	3	26.000	78.000
4	LAMINAS DE ICOPOR DE 2 CMS	UNIDAD	3	10.500	31.500
5	VINILOS AMARILLO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
6	VINILOS AZUL 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
7	VINILOS ROJO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
8	VINILOS BLANCO 120 CC	UNIDAD	1	2.500	2.500
9	ALFILERES DE CABEZA BLANCA	CAJA*40 und	1	6.000	6.000
10	ROLLO DE NAILO CALIBRE 30	ROLLO	1	10.000	10.000
11	TUBOS DE BOMBAS X 260 BLANCOS	PAQUETES	1	35.000	35.000
					320.500

ENTREGA BANDERAS GRADO CUARTO SEDE NUESTRA SEÑORA GPE					
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**TOTAL**
1	FOAMI DORADO ESCARCHADO	PLIEGOS	2	6.500	13.000
2	FOAMI NEGRO ESCARCHADO	PLIEGOS	4	6.500	26.000
3	FOAMI CAFÉ	PLIEGOS	2	3.300	6.600
4	FOAMI COLOR PIEL	PLIEGOS	1	3.300	3.300
5	FOAMI BLANCO	PLIEGOS	2	3.300	6.600
6	SILICONA GRUESA	BARRAS	5	850	4.250
7	DULCES CHOCOLATES X 100	BOLSAS	2	37.000	74.000
					454.250
				TOTAL	**10.976.130**

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. Para el desarrollo del servicio aquí contratados el contratista cuenta con un plazo de 6 dias.

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Por la ejecucion de los trabajos aquí contratados se le pagara al contratista la suma de:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS $10.976.130 MDA/CTE en UN PAGO de Pesos, en el mes de Noviembre de 2025. en cuanto al suministro se haya prestado con el acta de recibo total y liquidacion total de este contrato.

CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: para el pago de esta obligacion LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA utilizarà los recursos provistos en:

2.1.2.02.01.003.03	Textos, libros, guías y demás material pedagógico
2.1.2.02.01.003.04	Textos, libros, guías y demás material administrativo
2.1.2.02.01.003.05	Artículos de aseo, cafeteria y elementos de bioseguridad

para la vigencia fiscal de 2025 conforme al contenido del Certificado de disponibilidad y registro presupuestal Número

32 de 2025, que forma parte integral de este instrumento.

QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA de GUADALUPE y el contratista, por lo cual éste no podrá exigir a la primera el pago de salarios y/o prestación social alguna, y declara que conoce en forma clara y expresa las condiciones pactadas en el presente documento. Serán de su cargo el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

SEXTA: INDEMNIDAD. El Contratista saldrá al saneamiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato estatal por la indebida ejecución del mismo, ó por los perjuicios que se le cause a la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE por la omisión ó equivocada actuación y mantendrá indemne a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA.

SEPTIMA: DE LA INHABILIADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara ante la gravedad de juramento, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Nacional, la ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con sus decretos reglamentarios, El juramento se entiende presentado con la firma del presente contrato.

OCTAVA DOCUMENTOS. Forman parte de este contrato para su perfeccionamiento y legalización los siguientes documentos:. a) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del contratista. b) Fotocopia del RUT del Contratista c) Certificado de Disponibilidad d) Registro Presupuestal. e) Certificado de Antecedentes, f) Boletín de Responsabilidades fiscales g) Pasado Judicial, h) la propuesta, i) Certificado de Inscripcion en Camara y Comercio. En constancia, se firma en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA del Municipio de GUADALUPE (Huila)

jueves, 20 de noviembre de 2025

FABIOLA HURTATIS CORDOBA
Rectora
C.C 26.508.770

PAPELERIA CARTAGENA S.A.S
Contratista
c.c o Nit 901239466-4

ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN TOTAL

Nº 23

CONTRATO Nº	***16***
CONTRATANTE	***FABIOLA HURTATIS CORDOBA RECTORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA***
CONTRATISTA	***PAPELERIA CARTAGENA S.A.S***
C.C O NIT	***901239466-4***
OBJETO	Suministro de materiales para las actividades de fin de año, docentes para el proximo año, aseo para salones, aseadoras y material administrativo
PLAZO	***15 dias***
VALOR	***DIEZ MILLONES DE NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS MTE***

En la oficina de la Rectora de la Institución Educativa Maria Auxiliadora del Municipio de Guadalupe, se reunieron: hoy ***jueves, 4 de diciembre de 2025*** las siguientes personas:
La Rectora Fabiola Hurtatis Cordoba, Rectora y representante legal de la Inst. Educ. Maria Auxiliadora y la Señora

PAPELERIA CARTAGENA S.A.S identificado con cedula de ciudadania Nº ***901239466-4*** en su condicion de contratista o proveerdor, ejecutor del contrato estatal arriba referenciado, con el proposito de recibir y entregar en forma parcial los servicios o elementos contratados o requeridos en el instrumento referido.

El Rector de Institucion Educativa, una vez verificado que el contratista o proveedor a cumplido a satisfaccion lo encomendado, ordena realizar la correspondiente liquidación, conforme al siguiente detalle:

VALOR DEL CONTRATO		$ 10.976.130,00
VALOR CANCELADOS AL CONTRATISTA		$ 10.976.130,00
PAGO Nº 1	*4/12/2025*	$ 10.976.130,00
PAGO Nº 2		$ 0,00
PAGO Nº 3		$ 0,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO		$ 0,00
(-) DEUDAS DEL CONTRATISTA CON LA INST. EDUC.		$ 0,00
SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 10.976.130,00

La Institución declara de esta forma recibidos a satisfaccion los trabajos encomendados al contratista o proveedor y liquidado en forma total el contrato a que se refiere esta acta de liquidacion.

FABIOLA HURTATIS CORDOBA
26508770
CC
RECTORA

PAPELERIA CARTAGENA S.A.S
901239466-4
C.C O NIT
CONTRATISTA O PROVEEDOR