CONTRATO COMPRA-VENTA No. 2026-10

Entre los suscritos a saber **Lic. MARCO FIDEL LOPEZ LOPEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.323.488, actuando en representación de la **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS** con **NIT: 800219200-0** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y, por la otra **MIGUEL ANTONIO FLOREZ MANTILLA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.17309900, en su calidad de representante legal de la Empresa **MULTISERVICIOS OMEGA M.F. NIT:900.409.757-9** y para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA,** acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTROS, el cual se regula por lo establecido en las normas contractuales vigentes y se expresa en las siguientes cláusulas:

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete a: a) Suministrar a la INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS dentro del término de duración presente contrato, los siguientes artículos según descripción de cotización presentada:

DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR	% IVA	VALOR TOTAL
Carpeta colgante tamaño carta	UNIDAD	20	4,500	0	90,000
Post it banderitas de colores x 5 rectangular	PAQUETE	5	6,000	0	30,000
Clip pequeño plastificado de colores x caja	CAJAS	3	4,000	0	12,000
Clip mariposa x caja	CAJAS	2	4,800	0	9,600
Resaltador colores surtidos	UNIDAD	10	2,500	0	25,000
Caja para archivo inactivo	UNIDAD	50	13,000	0	650,000
Bisturí industrial metálico	UNIDAD	4	7,500	0	30,000
Repuesto de bisturí paquete x 10 unidades	PAQUETE	3	4,000	0	12,000
Notas adhesivas taco x 100	UNIDAD	4	3,100	0	12,400
Gancho cosedora x caja	CAJAS	3	6,000	0	18,000
Perforadora Rank 2 huecos 25 hojas	UNIDAD	5	45,000	0	225,000
Celuguia paquete x 100 unidades	PAQUETE	1	5,000	0	5,000
Cosedora Rank	UNIDAD	3	75,000	0	225,000
Cinta peligro rollo x 100 mt	ROLLO	2	18,000	0	36,000
Sello de radicación recibido	UNIDAD	1	40,000	0	40,000
Tijera oficina	UNIDAD	3	12,000	0	36,000
Pegante en barra ecológico	UNIDAD	4	7,000	0	28,000
Bombilla o lámpara led	UNIDAD	3	28,000	0	84,000
Tapabocas caja	CAJAS	1	20,000	0	20,000
Guantes de nitrilo x caja	CAJAS	3	35,000	0	105,000
Pegante liquido x 250 gr	FRASCO	1	11,200	0	11,200
Papel bond de 75 gr blanco tamaño carta x resma 500 hojas	CAJAS	20	28,000	0	560,000
Carpeta desacificada de 4 aletas	UNIDAD	50	7,400	0	370,000
Carpeta desacificada doble tapa	UNIDAD	100	4,500	0	450,000
Lápiz mina negra caja x 12 unidades	CAJAS	1	14,000	0	14,000
Lapicero caja x 12 unidades	CAJAS	1	15,000	0	15,000
Borrador de nata caja x 20 unidades	UNIDAD	1	19,000	0	19,000

Sacaganchos	UNIDAD	4	4,800	0	19,200

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS PESOS.	**SUB TOTAL :** 3,151,400
	IVA : 0
	TOTAL : 3,151,400

b) A cumplir el presente contrato dentro de las normas de la buena fe y teniendo en cuenta la propuesta presentada que servirá de referencia para clarificar las dudas que se presenten en la interpretación del mismo y entregará los elementos previa revisión y a entera conformidad por parte de quien realice las funciones de supervisión.

TERCERA -VALOR: EL VALOR NETO DEL CONTRATO es la suma de ($3,151,400) TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS PESOS **CUARTA - FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma del valor TOTAL estipulado en la cláusula anterior contraentrega de elementos recibidos a satisfacción, previa expedición de la entrada de almacén y presentación de la factura o documento equivalente. **Parágrafo:** Los pagos enunciados se efectuarán de conformidad con los recursos de la Institución Educativa según Flujo de Caja. **QUINTA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL CONTRATANTE cancelará la obligación estipulada en la cláusula segunda del presente contrato con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2,026, al rubro de nombre 212020100301 Materiales y suministros según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2026-45 expedido por la Institución.

SEXTA- DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato, será de 7 días calendario contados a partir de la firma del presente contrato. **SEPTIMA - DE LA VALIDEZ Y EJECUCIÓN:** Para la validez y ejecución del contrato se requiere: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; y, b) Certificado de Registro Presupuestal. **OCTAVA - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 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.

NOVENA - 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 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS. **DECIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** El domicilio contractual será el municipio de Villavicencio.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor y valor, a los 30 días del mes octubre de 2026.

Lic. MARCO FIDEL LOPEZ LOPEZ
CONTRATANTE

MIGUEL ANTONIO FLOREZ MANTILLA
MULTISERVICIOS OMEGA M.F. NIT:900.409.757-9

CONTRATISTA