CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES

Numero de Contrato	**Contrato No.10 2026**
Fecha del Contrato	Martes, 08 de septiembre de 2026
Contratante	**I.E. GABRIEL CORREA VELEZ**
Nit.	NIT 811.018.590-5
Rector / Ordenador del Gasto	**ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE**
Identificación	C.C 32.190.757
Contratista	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
Identificación	NIT: 1.020.444.469
Objeto	SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES
Valor	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. $8.249.500**
CDP No.	**No. 13**
RCP No.	**No. 13**

Entre los suscritos a saber, **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número C.C 32.190.757 expedida en el Municipio de Maceo Atn, en su condición de Rector de la Institución Gabriel Correa Vélez**,** facultado para contratar de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que se expidan durante su vigencia; quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará el contratante la Institución San Luis Gonzaga con el funcionario **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** identificado con **c.c. 32.190.757** como Ordenador del Gasto de la entidad y de la otra **JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA** con NIT: **1.020.444.469** Quien para los efectos jurídicos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato, que se regirá por las normas vigentes en materia contractual y las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

a. Que la Ley 715 de 2001, en su artículo 10, Funciones de Rectores o Directores. Numeral 10.16 dispone que: "Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley."

b. El Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.1.6.3.3 señala "ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra el Fondo de

Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto.

Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuesto, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo."

c. Que igualmente el Decreto 1075 de 2015 establece claramente que el rector o director rural es el ordenador del gasto cuando en su artículo 2.3.1.6.3.4 dispone "ORDENACIÓN DEL GASTO. Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.

d. Que por lo antes enunciado se autoriza la contratación con el citado contratista, toda vez que cumple con los requisitos exigidos en las disposiciones antes enunciadas, y que se verifico y se constató las exigencias señaladas por la Institución Educativa, por lo tanto, acordamos:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del objeto contractual **EL CONTRATISTA** se obliga al **SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES,** con las especificaciones técnicas y detalle de labores a realizar, según anexo 1 del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **DEL CONTRATISTA**: **SE OBLIGA A LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES** PARA CON LA **I.E GABRIEL CORREA VELEZ** en el momento que sea requerido y según las características contempladas en el estudio de conveniencia y oportunidad y la propuesta, los cuales hacen parte integral de este contrato**; 1)** Cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y responsabilidad requerida; **2)** Aportar los documentos necesarios para la legalidad del presente contrato, **3)** Presentar al interventor designado evidencias físicas y soportes que den cuenta de todas las actividades desarrolladas con la respectiva cuenta de cobro.

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 1) Pagar al **CONTRATISTA** el valor pactado previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen; **2)** Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual; **3)** Ejercer la interventoría del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se estima en la suma de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. $8.249.50** los cuales cancelará la **INSTITUCION EDUCATIVA** al **CONTRATISTA** previa presentación correcta de la cuenta de cobro y la certificación del cumplimiento de las

obligaciones que haga el interventor o de quien haga sus veces. La INSTITUCION EDUCATIVA deducirá de dicho valor los impuestos de Ley a que hubiere lugar.

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO: El plazo de la ejecución de este contrato se estipula en (20) veinte dias. Este plazo en caso de llegarse celebrar el contrato se contará a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato., entre La INSTITUCION EDUCATIVA, a través de la Rectora y EL CONTRATISTA.

No obstante, si el objeto contractual se desarrolla antes del plazo señalado, habrá lugar a certificar por parte del Rector, la terminación del contrato por cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO: El término de ejecución puede ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, en los términos de la ley, siempre que se presente justificación debidamente acreditada por el interventor del contrato.

CLÁUSULA QUINTA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí previsto, se deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá la causal de suspensión y deberá ser firmada por el Interventor designado y EL CONTRATISTA; una vez terminados los eventos que dieron origen a la suspensión, se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación de actividades.

CLÁUSULA SEXTA. INDEMNIDAD: En cumplimiento al artículo 6° del Decreto 4828 de 2008, el contratista se obliga a mantener indemne a la Institución Educativa por todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por el Contratista o el personal que éste contrate, durante la ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA SEPTIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrajo **EL CONTRATISTA**, podrá **LA INSTITUCION EDUCATIVA** imponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantías de los perjuicios ocasionados a la **INSTITUCION EDUCATIVA**, superen el valor de la cláusula penal.

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISION: La supervision de este contrato será ejercida por la persona que designe el ordenador del gasto de la institución educativa, mediante escrito adjunto al presente contrato en el anexo 2.

PARAGRAFO. El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

CLÁUSULA NOVENA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente con otra persona natural o jurídica el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA. VÍNCULO LEGAL: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA no adquiere ningún vínculo o relación de carácter laboral o similar con EL CONTRATISTA, por lo tanto, ésta tendrá derecho al valor pactado en la Cláusula Tercera de este contrato y en ningún caso se pagará al CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA prestará sus servicios de manera independiente y no tendrá con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA relación de subordinación alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato termina por las siguientes causales: a) La ejecución total del objeto del contrato; b) El cumplimiento del plazo estipulado; c) Por acuerdo mutuo entre las partes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será por el plazo pactado en la Cláusula Cuarta**.**

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la contraprestación.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual el Municipio de Caracolí, Antioquia.

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los firmantes, suscriben este Contrato en la ciudad de Caracolí Antioquia, a los , 08 dias de septiembre de 2026.

ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
C.C 32.190.757	**NIT: 1.020.444.469**
Ordenador del Gasto	Contratista
IE GABRIEL CORREA VELEZ	

Anexo 1 de la Cláusula 1 al Contrato No.202610-811018590-5

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del objeto contractual **EL CONTRATISTA** se obliga al **CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA IEGCV Y SUS SEDES,** con las especificaciones técnicas y detalle de labores a realizar, Las especificaciones Tecnicas se encuentran detalladas en las especificaciones de calidad del fabricante, conforme con las normas para cada producto garantizando su calidad e inocuidad y en general teniendo especial atención a los datos y especificaciones detalladas en el a continuación.

CANT	ARTICULO	V. UNITAR.	V. TOTAL
30	ESCOBA DE PAJA	8.550	256.500
50	ESCOBA SUAVE	12.500	625.000
50	TRAPERA	11.500	575.000
15	RECOGEDOR	9.000	135.000
10	RASTRILLO	18.000	180.000
30	GALONES LIMPIDO 3.800 ML	17.500	525.000
30	GALONES LIMPIAPISOS DE 5 LITROS	28.000	840.000
80	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	9.250	740.000
25	BORRADOR TABLERO ACRILICO (CUADRICULADO)	9.000	225.000
40	BASUREROS MEDIANOS	15.000	600.000
2	CAJAS RESMA OFICIO	245.000	490.000
40	TINTA Artizan de 39 ml PEQUEÑA	13.000	520.000
15	PEGA STICK	2.500	37.500
3	CUÑETES PINTURA BLANCA	390.000	1.170.000
6	ROLLO CINTA PEGANTE GRUESA GRANDE	13.000	78.000
10	CARPETAS AZETAS (A-Z) OFICINA	17.000	170.000
50	CARPETA ARCHIVADOR CAFÉ OFICIO PARA COLGAR	2.850	142.500
10	TIJERAS MEDIANAS	12.000	120.000
20	PACAS PAPEL HIGIÉNICO	24.500	490.000
15	ESCOBEROS (PARA COLGAR ESCOBAS, TRAPEROS EN LOS SALONES)	22.000	330.000
		TOTAL	**8.249.500**

Cordialmente,

Adriana M.

ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE
C.C 32.190.757
Ordenador del Gasto

Anexo 2 de la Cláusula 8 al Contrato No.202610-811018590-5

Numero de Contrato	**Contrato No.10 2026**
Fecha del Contrato	Martes, 08 de septiembre de 2026
Contratante	**I.E. GABRIEL CORREA VELEZ**
Nit.	NIT 811.018.590-5
Rector / Ordenador del Gasto	**ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE**
Identificación	C.C 32.190.757
Contratista	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
Identificación	NIT: 1.020.444.469
Objeto	SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES
Valor	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. $8.249.500**
CDP No.	**No. 13**
RCP No.	**No. 13**

Según Lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISION: La supervision de este contrato será ejercida por la persona que designe el ordenador del gasto de la institución educativa, mediante escrito adjunto al presente contrato en el anexo 2, que para el presente contrato será ejercida directamente por el Rector **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** identificado con **C.C 32.190.757**

Cordialmente,

Adriana M.

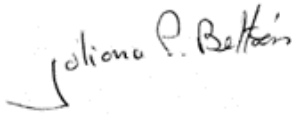
ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE
C.C 32.190.757
Ordenador del Gasto

Acta De Inicio	
Numero de Contrato	**Contrato No.10 2026**
Fecha del Contrato	Martes, 08 de septiembre de 2026
Contratante	**I.E. GABRIEL CORREA VELEZ**
Nit.	NIT 811.018.590-5
Rector / Ordenador del Gasto	**ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE**
Identificación	C.C 32.190.757
Contratista	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
Identificación	NIT: 1.020.444.469
Objeto	SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES
Valor	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. $8.249.500**
CDP No.	**No. 13**
RCP No.	**No. 13**
Acta de inicio	Martes, 08 de septiembre de 2026

El ordenador del gasto **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** de la I.E GABRIEL CORREA VELEZ y el contratista **JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA** con NIT: **1.020.444.469**, dejamos constancia del inicio de las labores propias establecidas en el **CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA IEGCV Y SUS SEDES CONTRATO No. 10 2026** y en constancia dejamos firma de la presente **ACTA DE INICIO.**

Atentamente,





ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
C.C 32.190.757	**NIT: 1.020.444.469**
Ordenador del Gasto	Contratista
IE GABRIEL CORREA VELEZ	

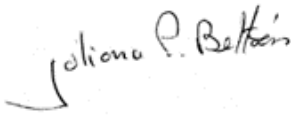
Acta De Finalización De Contrato

El ordenador del gasto **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** de la I.E GABRIEL CORREA VELEZ y el contratista **JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA** con NIT: **1.020.444.469**, dejamos constancia del inicio de las labores propias establecidas en el **CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA IEGCV Y SUS SEDES CONTRATO No. 10 2026** y en constancia dejamos firma de la presente **ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO.**

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Atentamente,





ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
C.C 32.190.757	**NIT: 1.020.444.469**
Ordenador del Gasto	Contratista
IE GABRIEL CORREA VELEZ	

Recibido A Satisfacción

El ordenador del **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** de la I.E GABRIEL CORREA VELEZ y el contratista **JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA** con NIT: **1.020.444.469**, dejamos constancia del inicio de las labores propias establecidas en el **CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO P Y PAPELERIA PARA LA IEGCV Y SUS SEDES CONTRATO No. 10 2026** y en constancia dejamos firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACION,** para proceder al respectivo pago y cancelación del valor adeudado.

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Atentamente,

ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
C.C 32.190.757	**NIT: 1.020.444.469**
Ordenador del Gasto	Contratista
IE GABRIEL CORREA VELEZ	

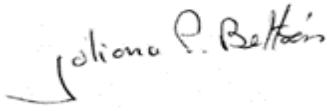
Acta De Liquidación

Numero de Contrato	**Contrato No.10 2026**
Fecha del Contrato	Martes, 08 de septiembre de 2026
Contratante	**I.E. GABRIEL CORREA VELEZ**
Nit.	NIT 811.018.590-5
Rector / Ordenador del Gasto	**ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE**
Identificación	C.C 32.190.757
Contratista	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
Identificación	NIT: 1.020.444.469
Objeto	SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA IEGCV Y SUS SEDES
Valor	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M.L. $8.249.500**
CDP No.	**No. 13**
RCP No.	**No. 13**
Recibo a satisfacción	Viernes, 25 de septiembre de 2026

El ordenador del gasto **ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE** de la I.E GABRIEL CORREA VELEZ y el contratista **JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA** con NIT: **1.020.444.469**, dejamos constancia del inicio de las labores propias establecidas en el **CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA IEGCV Y SUS SEDES CONTRATO No. 10 2026** y en constancia dejamos firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACION**, para proceder al respectivo pago y cancelación del valor adeudado.

Atentamente,





ADRIANA LUCIA MUÑOZ DUQUE	**JULIANA PATRICIA BELTRAN PANIAGUA**
C.C 32.190.757	**NIT: 1.020.444.469**
Ordenador del Gasto	Contratista
IE GABRIEL CORREA VELEZ	