

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

NIT: 823002605-0 DANE: 370001003871

Dirección: CARRERA 48 # 30-56 BARRIO EL EDEN

Telefono: 2750422

CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 7

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SOLUCIONES MAF S.A.S.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA: RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (180), RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (20), TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN (20), CAJA DE GRAPAS 23/14 \* 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL (10), TINTA EPSON L3110/3150 COLORES VARIADOS (16), PARA REPRODUCIR LAS GUÍAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, POR LA PANDEMIA POR COVID-19.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** 180 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, 20RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 20TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN, 10 CAJAS DE GRAPAS 23/14 \*/ 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL, 4TINTAS EPSON L3110/3150 BLACK (NEGRO), 4 TINTAS EPSON L3110/3150 MAGENTA, 4TINTAS EPSON L3110/3150 CIAN, 4TINTAS EPSON L3110/3150 YELLOW (AMARILLO) .

**VALOR:** ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11163985) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9381500 VALOR DEL IVA \$ 1782485

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 Dias

Entre los suscritos a saber: **CESAR JULIO MONTES RIOS**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° 6820420, quien obra en nombre de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ**, como Rector (a), en uso de las atribuciones que le confiere los artículos 9 y 10 numerales 10.2 y 10.3 de la ley 715 de 2001 y en concordancia con el literal 4 del artículo 6 del decreto 4791 de 2008, el numeral 4 del Artículo 2.3.1.6.3.6. del decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, quien en adelante se denominará **LA INSTITUCION**, por una parte y por la otra el **SOLUCIONES MAF S.A.S.**, identificado (a) con NIT No. 802008192-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el siguiente Contrato de Suministros teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado ha decidido contratar a **SOLUCIONES MAF S.A.S.**, quien evidencia idoneidad y experiencia para desarrollar las labores objeto del presente contrato. 1) Que para la contratación mencionada, LA INSTITUCION cuenta con la Disponibilidad Presupuestal contenida en el Certificado de Disponibilidad N° 24 de 2020. **PRIMERA: OBJETO:** El CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA: RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (180), RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (20), TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN (20), CAJA DE GRAPAS 23/14 \* 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL (10), TINTA EPSON L3110/3150 COLORES VARIADOS (16), PARA REPRODUCIR LAS GUÍAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, POR LA PANDEMIA POR COVID-19.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** 180 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 20TÓNER KYOCERA TK-3182P3055/M3655IDN, 10 CAJAS DE GRAPAS 23/14 \*/ 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL, 4TINTAS EPSON L3110/3150 BLACK (NEGRO), 4 TINTAS EPSON L3110/3150 MAGENTA, 4TINTAS EPSON L3110/3150 CIAN, 4TINTAS EPSON L3110/3150 YELLOW (AMARILLO). **SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:**

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** A fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a satisfacción de la institución Educativa San José del Municipio



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

NIT: 823002605-0 DANE: 370001003871

Dirección: CARRERA 48 # 30-56 BARRIO EL EDEN

Telefono: 2750422

CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 7

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SOLUCIONES MAF S.A.S.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA: RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (180), RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (20), TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN (20), CAJA DE GRAPAS 23/14 \* 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL (10), TINTA EPSON L3110/3150 COLORES VARIADOS (16), PARA REPRODUCIR LAS GUÍAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, POR LA PANDEMIA POR COVID-19.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** 180 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 20 TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN, 10 CAJAS DE GRAPAS 23/14 \*/ 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 BLACK (NEGRO), 4 TINTAS EPSON L3110/3150 MAGENTA, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 CIAN, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 YELLOW (AMARILLO).

**VALOR:** ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11163985) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9381500 VALOR DEL IVA \$ 1782485

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 Dias

de Sincelejo, el contratista deberá asumir para con la Entidad las siguientes obligaciones: 1. Cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto contratado. 2. Prestar el suministro objeto de este contrato en el plazo y sitio convenido, la institución no deberá incurrir en costos de transporte para la ejecución del objeto de contrato. 3. Garantizar el suministro objeto de este contrato y que cumpla con todas las características y especificaciones consignadas en la propuesta. 4. Atender de manera rápida y oportuna los requerimientos y sugerencias realizadas por el supervisor. 5. Prestar el suministro en forma eficiente utilizando los conocimientos, idoneidad y experiencia ofrecidos para el desarrollo del objeto contractual. 6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.

**OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN.** La Institución se verá obligado para con el Contratista a lo siguiente: 1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos, 2. Permitir la ejecución y desarrollo del contrato a favor del Contratista, 3. Supervisar la correcta ejecución del contrato, 4. Las demás que se deriven de la correcta ejecución del contrato y las estipuladas por la Ley. **TERCERA: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS:** Para la legalización del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo con los impuestos y estampillas por lo cual deberá presentar a LA INSTITUCIÓN los recibos de pago que de acuerdo con el valor del contrato estuviera obligado a pagar, igualmente se le realizaran los descuentos de acuerdo con la normatividad vigente. **CUARTA: NATURALEZA DE LOS SUMINISTROS:** Las partes estipulan expresamente que es un contrato regido por el Manual de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de acuerdo con el artículo 13 de la ley 715 de 2001 y la Institución, y que no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor del contratista, ni con las personas que éste llegare a contratar en desarrollo del objeto contratado. **QUINTA: PLAZO:** El término para la ejecución del contrato será de 20 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

NIT: 823002605-0 DANE: 370001003871

Dirección: CARRERA 48 # 30-56 BARRIO EL EDEN

Teléfono: 2750422

CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 7

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SOLUCIONES MAF S.A.S.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA: RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (180), RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (20), TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN (20), CAJA DE GRAPAS 23/14 \* 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL (10), TINTA EPSON L3110/3150 COLORES VARIADOS (16), PARA REPRODUCIR LAS GUÍAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, POR LA PANDEMIA POR COVID-19.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 180 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 20 TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN, 10 CAJAS DE GRAPAS 23/14 \* / 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 BLACK (NEGRO), 4 TINTAS EPSON L3110/3150 MAGENTA, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 CIAN, 4 TINTAS EPSON L3110/3150 YELLOW (AMARILLO).

**VALOR:** ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11163985) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9381500 VALOR DEL IVA \$ 1782485

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 Dias

**SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para todos los efectos fiscales el valor del presente contrato se estipula en la suma de ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11163985) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9381500 VALOR DEL IVA \$ 1782485. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: La Institución Educativa San José cancelará al contratista el valor total del contrato correspondiente a la suma de **ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$11.163.985)**, una vez el contratista ejecute el 100% del objeto contratado, previa entrega a satisfacción de todo el suministro, debidamente aprobado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. La Institución Educativa San José no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento, el cual se considera prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con LA INSTITUCIÓN. **PARÁGRAFO:** Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del presente, EL CONTRATISTA cederá el contrato previa autorización escrita de LA INSTITUCION, o si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución. **OCTAVA: INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa de las actuaciones del contratista. **NOVENA: SUJECION PRESUPUESTAL:** Las sumas de dinero que LA INSTITUCION se obliga a pagar en este contrato se sujetarán a lo apropiado para ello en el presupuesto de gasto para la vigencia 2020, como consta en el CDP N° 24 de 2020. **DECIMA: INTERVENTORIA:** La interventoría en el presente contrato estará a cargo de LA INSTITUCION a través de la Rectoría.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ  
NIT: 823002605-0 DANE: 370001003871  
Dirección: CARRERA 48 # 30-56 BARRIO EL EDEN  
Telefono: 2750422

CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 7

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SOLUCIONES MAF S.A.S.

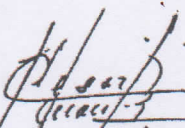
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA: RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO (180), RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA (20), TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN (20), CAJA DE GRAPAS 23/14 \* 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL (10), TINTA EPSON L3110/3150 COLORES VARIADOS (16), PARA REPRODUCIR LAS GUÍAS DE TRABAJO EN CASA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, POR LA PANDEMIA POR COVID-19.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 180 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, 20RESMAS PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, 20TÓNER KYOCERA TK-3182 P3055/M3655IDN, 10 CAJAS DE GRAPAS 23/14 \* / 1000 PARA GRAPADORA INDUSTRIAL, 4TINTAS EPSON L3110/3150 BLACK (NEGRO), 4 TINTAS EPSON L3110/3150 MAGENTA, 4TINTAS EPSON L3110/3150 CIAN, 4TINTAS EPSON L3110/3150 YELLOW (AMARILLO).

VALOR: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 11163985) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9381500 VALOR DEL IVA \$ 1782485

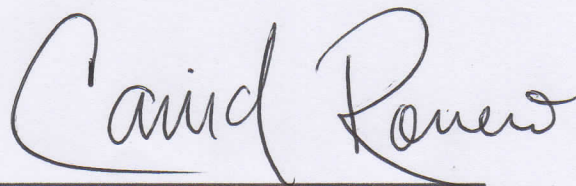
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 Dias

Se firma en SINCELEJO al día 8 del mes 10 del año 2020



Rector (a)

C. C. No. 6.820.420



Contratista

C. C. No. 8.758.782.