



REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0003 - 2023

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y ARM SOLUCIONES INTEGRALES SAS

VALOR: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 10,771,550.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9,051,723.00 VALOR DEL IVA \$ 1,719,827.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ C.I.P

Entre los suscritos ANDRES ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE.. identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.510.570., quien obra en condición de ORDENADOR DEL GASTO-RECTOR.. de La INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P de SINCELEJO-SUCRE, NIT: 823001048-3, quien para los efectos del presente contrato se denominará. EL CONTRATANTE, 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 y ARM SOLUCIONES INTEGRALES SAS, con NIT No. 901502446 y que para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, este contrato se regula por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ C.I.P. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DE LA INSTITUCION: 1) cancelar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en el presente contrato. 2) Realizar la vigilancia y supervisión de las labores pactadas para el cumplimiento del objetivo contractual. DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el objeto del contrato de la forma establecida en la cláusula primera del presente contrato. 2) Realizar entrega de: Bolígrafos tinta Azul (72 und) Bolígrafos tinta negra (72 und), Borrador de nata Ref. 624 (50 und), Borrador de tablero acrílico (60 und), caja de clip estándar (10 und), caja de Clip mariposa (10 und), Cajas de grapas galvanizada tritón x 5000 unidades (10 und), Caja de lápiz tinta negra x 12 (10 und), Carpetas legajadora oficina desmasificada (50 und), Cartucheras impermeables de un solo bolsillo (50 und), Cinta de empaque gruesa x 200 mts (10 und), Colbon grande de 250ML (10 und), Corrector liquido lápiz de tinta 7 ml (5 und), Folder colgante Azul varilla plástica (40 und), Folder de cartón tamaño oficina (200 und), grapadora grande oficina (12 und), Globos R-12 x50 unidades (5 und), Huellero dactilar (3 und), papel crepe (15 und), Paquete de bolsa de gancho plástico x 20 unidades (20 und), Marcador permanente negro (40 und), Marcador borrable edding negro (60 und), Marcador borrable edding rojo (60 und), Pegante en Barra 40 gr (10 und), resaltadores colores surtidos (30 und), Caja de resma papel carta tamaño 10 unidades (8 und), Caja de resma papel Oficio 10 unidades (6 und), Tijera royal 8,5" (4 und), Tinta Edding 30 ml color negro (80 und), Tinta Edding 30 ml color Rojo (80 und), Tintas Epson color negra ref. 554 (4 und), Tintas Epson Original Ref.664 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) (4 und) tóner impresora hp 105A con chip (7 und). 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las Americas
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0003 - 2023

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y ARM SOLUCIONES INTEGRALES SAS

VALOR: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 10,771,550.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9,051,723.00 VALOR DEL IVA \$ 1,719,827.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

con la normatividad vigente. CUARTA: NATURALEZA DE LOS SUMINISTROS: Las partes estipulan expresamente que es un contrato de suministro regido por el Manual de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de la Institucion Educativa de acuerdo con el artículo 13 de la ley 715 de 2001 y demás normas concordantes aplicables al caso 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 5 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos fiscales el valor del presente contrato se estipula en la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 10,771,550.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9,051,723.00 VALOR DEL IVA \$ 1,719,827.00. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: El 100% del valor del contrato a la entrega y recibo a satisfacción del servicio de suministro descrito en las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, previa presentación de la factura electrónica, anexando soportes de pago de seguridad y la certificación de las estampillas y certificado de legalización. previo recibo a satisfacción. 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 INSTITUCION. PARAGRAFO: 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: La sumas dedinero que LA INSTITUCION se obliga a pagar en este contrato esta sujeta a lo apropiado para ello en el presupuesto de gasto para la vigencia 2023, como consta en el CDP N° 0005 de 2023. DÉCIMA: SUPERVISION: La supervisión del presente contrato estará a cargo de ANDRES LAMADRID LAVERDE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P
NIT: 823001048-3 DANE: 170001001917
Dirección: Calle 22 N°10a -38 Barrio las americas
Telefono: 2748113

Contrato de Suministros No. 0003 - 2023

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y ARM SOLUCIONES INTEGRALES SAS

VALOR: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 10,771,550.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 9,051,723.00 VALOR DEL IVA \$ 1,719,827.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 10 del mes 3 del año 2023

ORIGINAL FIRMADO

ANDRES ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE..
Ordenador Del Gasto-rector..
92.510.570..

ORIGINAL FIRMADO

ARM SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Contratista
CC/NIT: 901502446