



**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. 0014 - 2023

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE

VALOR: SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 6,900,500.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 5,798,739.49 VALOR DEL IVA \$ 1,101,760.51

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO.

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 PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE, con CEDULA DE CIUDADANIA No. 92506979 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 Y ELEMENTOS DE ASEO.. 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) Suministrar y entregar los siguientes materiales y elementos de aseo: 25 UND ESCOBAS INDUSTRIAL, 20 UND ESCOBA OB, 12 UND VALDES 12 LT PREMIUN CON EXPRIMIDORES FULLER, 2.000 UND BOLSAS NEGRAS JUMBO PQ X 10 UND, 7UND DETERGENTE EN POLVO X BULTO X 20KG, 40MTS MALLA POLISOMBRA 90% 4MT X 100M VERDE/NEGRO, 13UND HIPOCLORITO X PIMPINA, 20UND GUANTES PLASTICOS X PAR T9 NEGRO, 25UND TRAPEROS ALGODON INDUSTRIAL ROSCA + PALO DE MADERA, 8UND DESINFECTANTES X PIMPINA, 10UND VARSOL X 3785CC, 20UND RECOGEDOR PALA CON MANGO FULLER, 10M TUBULAR PLASTICO X 6 MTS ANCHO, 300UND BOLSAS ZIPLOCK 12X16 PQ100UND. 3) Y las demás obligaciones que se generen en relación con el objeto del contrato. 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 INSTITUCION 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 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 SEIS MILLONES



**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. 0014 - 2023

ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE C.I.P Y PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE

VALOR: SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 6,900,500.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 5,798,739.49 VALOR DEL IVA \$ 1,101,760.51

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 Dias

NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 6,900,500.00) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 5,798,739.49 VALOR DEL IVA \$ 1,101,760.51. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: El contrato será cancelado el 100% del valor del contrato a la entrega y recibo a satisfacción del suministro de materiales y elementos de aseo descritos en las especificaciones técnicas del presente documento, previa presentación de la factura, anexando soportes de pago de seguridad Integral y la certificación de las estampillas. 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 incurrido en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con LA INSTITUCIÓN. 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° 0029 de 2023. DECIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo de ANDRES LAMADRID LAVERDE

Se firma en SINCELEJO-SUCRE al día 19 del mes 10 del año 2023

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

PIZARRO ORTIZ MIGUEL ENRIQUE  
Contratista  
CC/NIT: 92506979