

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 823000392-8 DANE: 170001001224

Dirección: CARRERA 14 # 33-96

Telefono: 2750414

Contrato de Suministros No. 12

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL Y DISTRIBUCIONES D.R.A.
S.A.S.

OBJETO: SUMNISNTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS VARIOS PAPELERIA EN GENERAL, PINTURA, TINTAS Y SCANNER FOLDER RELACIONADOS A CONTINUACION: COLGANTE AZUL VARILLA METALICA 100 unds; TINTA 664 NEGRA 5 unds; GANCHO LEGAJADOR PAQUETE DE 20, 5 UNDS; PINTURA ESMALTE GRIS TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE ESMERALDA TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE AGUA TIPO 1, 1 GALON; THINER 1 GALON; PAPEL ADHESIVO - PLASTICO-ORDINARIOS, 15 UNDS; TONER 85A GENERICO CANT 1; MEMORIA DE USB DE 16 GB CANT. 1; ATOMIZADORES DE MANO DE 500CC, 5 UND; SCANER EPSON WORK FORCE DS-530, CANT 1; PAPEL OFICIO KIMBERLY PARA DIPLOMA - PAQUETE X 20, CANT 8; PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA - PAQUETE X 25, CANT 6; PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 8 UNIDADES, CANT 25.

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$ 4171270) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3505269 VALOR DEL IVA \$ 666001

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 Dias

Entre los suscritos a saber: ALVARO ENRIQUE DEL TORO MARTINEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° 6621928, quien obra en nombre de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL, 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 DISTRIBUCIONES D.R.A. S.A.S., identificado (a) con NIT No. 823004573-2, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el siguiente Contrato de Suministros teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado, se ha decidido contratar a DISTRIBUCIONES D.R.A. 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° 33 de 2020. PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar: SUMNISNTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS VARIOS PAPELERIA EN GENERAL, PINTURA, TINTAS Y SCANNER FOLDER RELACIONADOS A CONTINUACION: COLGANTE AZUL VARILLA METALICA 100 unds; TINTA 664 NEGRA 5 unds; GANCHO LEGAJADOR PAQUETE DE 20, 5 UNDS; PINTURA ESMALTE GRIS TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE ESMERALDA TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE AGUA TIPO 1, 1 GALON; THINER 1 GALON; PAPEL ADHESIVO - PLASTICO-ORDINARIOS, 15 UNDS; TONER 85A GENERICO CANT 1; MEMORIA DE USB DE 16 GB CANT. 1; ATOMIZADORES DE MANO DE 500CC, 5 UND; SCANER EPSON WORK FORCE DS-530, CANT 1; PAPEL OFICIO KIMBERLY PARA DIPLOMA - PAQUETE X 20, CANT 8; PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA - PAQUETE X 25, CANT 6; PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 8 UNIDADES, CANT 25.. 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. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 823000392-8 DANE: 170001001224

Dirección: CARRERA 14 # 33-96

Telefono: 2750414

Contrato de Suministros No. 12

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL Y DISTRIBUCIONES D.R.A.
S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS VARIOS PAPELERIA EN GENERAL, PINTURA, TINTAS Y SCANNER FOLDER RELACIONADOS A CONTINUACION: COLGANTE AZUL VARILLA METALICA 100 unds; TINTA 664 NEGRA 5 unds; GANCHO LEGAJADOR PAQUETE DE 20, 5 UNDS; PINTURA ESMALTE GRIS TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE ESMERALDA TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE AGUA TIPO 1, 1 GALON; THINER 1 GALON; PAPEL ADHESIVO - PLASTICO-ORDINARIOS, 15 UNDS; TONER 85A GENERICO CANT 1; MEMORIA DE USB DE 16 GB CANT. 1; ATOMIZADORES DE MANO DE 500CC, 5 UND; SCANNER EPSON WORK FORCE DS-530, CANT 1; PAPEL OFICIO KIMBERLY PARA DIPLOMA - PAQUETE X 20, CANT 8; PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA - PAQUETE X 25, CANT 6; PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 8 UNIDADES, CANT 25.

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$ 4171270) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3505269 VALOR DEL IVA \$ 666001

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 Dias

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 4 días, 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 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$ 4171270) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3505269 VALOR DEL IVA \$ 666001. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: Se cancelara el 100% contra entrega y factura o cuenta de cobro previo recibido a satisfaccion 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 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° 33 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 VICENTE DE PAUL

NIT: 823000392-8 DANE: 170001001224

Dirección: CARRERA 14 # 33-96

Telefono: 2750414

Contrato de Suministros No. 12

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL Y DISTRIBUCIONES D.R.A.
S.A.S.

OBJETO: SUMNINSTRO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS VARIOS PAPELERIA EN GENERAL, PINTURA, TINTAS Y SCANNER FOLDER RELACIONADOS A CONTINUACION: COLGANTE AZUL VARILLA METALICA 100 unds; TINTA 664 NEGRA 5 unds; GANCHO LEGAJADOR PAQUETE DE 20, 5 UNDS; PINTURA ESMALTE GRIS TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE ESMERALDA TIPO 1, 1 GALON; PINTURA VERDE AGUA TIPO 1, 1 GALON; THINER 1 GALON; PAPEL ADHESIVO - PLASTICO-ORDINARIOS, 15 UNDS; TONER 85A GENERICO CANT 1; MEMORIA DE USB DE 16 GB CANT. 1; ATOMIZADORES DE MANO DE 500CC, 5 UND; SCANER EPSON WORK FORCE DS-530, CANT 1; PAPEL OFICIO KIMBERLY PARA DIPLOMA - PAQUETE X 20, CANT 8; PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA - PAQUETE X 25, CANT 6; PAPEL CARTULINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE POR 8 UNIDADES, CANT 25.

VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$ 4171270) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3505269 VALOR DEL IVA \$ 666001

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 Dias

Se firma en Sinceléjo al día 7 del mes 12 del año 2020



Rector (a)
C. C. No. 6621928



Contratista
C. C. No. 32724638 Bunsuquella.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Estampilla Pro Bienestar Del Adulto
Mayor

Contrato: 12-2020-
Fecha: 07/12/2020
Contratista: Distributions D.R.A Ses
Valor: \$105.159



REPUBLICA DE COLOMBIA
Estampilla Pro Cultura

Contrato: 12-2020-
Fecha: 07/12/2020
Contratista: Distributions D.R.A Ses
Valor: \$35.053

