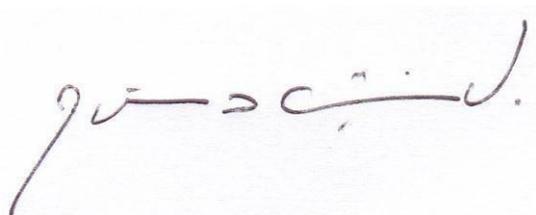


CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 07- 2020 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY DE ITAGUI Y CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA. -----

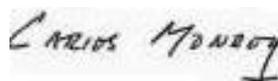
Entre los suscritos a saber: **LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ**, mayor de edad, identificado civilmente con cédula de ciudadanía N° 78.301.536, obrando en calidad de Rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY DE ITAGUI**, quien actúa de conformidad con el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, Artículo 2.3.1.6.3.11, numerales 1, 3 y 4, Acuerdo del Consejo Directivo N° 01 del 21 de enero de 2020, Resolución 3197 de 2020 y los principios generales de la contratación pública; de una parte que en adelante se denominará **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA- CONTRATANTE**, y por la otra **CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA**, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades e identificado civilmente con cédula de ciudadanía N° 78.300.228, expedida en Montelibano, Córdoba; obrando en nombre propio, en calidad de persona natural y como propietario del establecimiento de comercio "PAPELERIA MAJO", ubicada en la Calle 46 N° 54 – 28 Local 313 Torre Asia de Medellín, Antioquia, teléfono: 5118170; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos acordado celebrar el presente contrato de Compraventa contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL:** El objeto del presente contrato consiste en la compraventa de insumos e implementos de aseo y útiles de escritorio. **SEGUNDA. ACTIVIDADES:** En cumplimiento del objeto contractual, el Contratista, deberá efectuar la entrega real y oportuna a la Institución Educativa Contratante a título de compraventa de los bienes que se describen en la propuesta económica presentada por el contratista, aprobada por la institución educativa contratante y que integra el presente contrato. **TERCERA. RESULTADOS:** El contratista deberá efectuar la entrega completa de los bienes adquiridos en venta por la Institución Contratante, con las especificaciones requeridas y en tiempo solicitado, garantizando en todo caso, la calidad de los mismos. **CUARTA. VALOR:** Las partes contratantes convienen como valor total del contrato la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$12.269.064)**; de acuerdo a la relación descrita en la propuesta económica presentada por el contratista, aprobada por la Institución Educativa contratante y que integra el presente contrato. **QUINTA. FORMA DE PAGO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE** efectuará el pago **AL CONTRATISTA** de la suma estimada en la cláusula anterior en una (1) sola cuota; una vez le sean entregados los bienes objeto del contrato, previa verificación de la calidad y cantidad de los mismos por la persona encargada de la vigilancia y supervisión del objeto contractual. **PARAGRAFO PRIMERO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE** Pagará dicho valor mediante la tesorería de la Institución Educativa con la presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**; previo firma de la factura o cuenta de cobro y acta de recibo a satisfacción de los bienes, por parte del supervisor del contrato. Dicha factura o cuenta de cobro, deberá contener la descripción de la cantidad y valor de los elementos entregados a la Institución. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Los bienes objeto del contrato deberán ser entregados en la sede de la Institución Educativa Contratante. **SEXTA. DURACIÓN:** La vigencia o duración del presente contrato será de ocho (8) días calendario, contados desde la suscripción del contrato, término dentro del cual, se deberá hacer la entrega y recibo a entera satisfacción de todos los bienes objeto del presente contrato. **SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: 1)** Entregar los bienes objeto del presente contrato en el término estipulado, en perfecto estado, calidad y cantidad de acuerdo a lo ofrecido en la cotización y pactado en el

presente contrato. **2).** Cancelar las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. **3).** Efectuar la entrega de los bienes en la Institución Educativa Contratante. **4).** El contratista deberá garantizar la calidad de los bienes contratados y efectuar el cambio de los bienes que no cumplan con los requisitos de calidad o no satisfagan las necesidades de la institución educativa contratante. **5).** Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. **DE LA INSTITUCIÓN** **1)** Recibir a entera satisfacción el objeto del presente contrato. **2)** Hacer efectivo el pago al contratista en el tiempo estipulado. **3).** Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto del contrato. **4).** Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. **OCTAVA. IMPUTACIÓN DE GASTOS:** El pago de los gastos que demande la legalización del presente contrato correrá a cargo del Contratista y los que implique para la Institución Educativa Contratante el cumplimiento del mismo, durante la presente vigencia fiscal se hace con cargo al rubro presupuestal N°. 0501010201070104-04 “Materiales y Suministros”; según certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 7 del 27 de julio de 2020 y registro presupuestal N° 7 del 27 de julio de 2020, expedidos por la técnica operativa del presupuesto de la Institución Educativa Contratante. **NOVENA. SUSPENSIÓN:** Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito debidamente comprobadas o de mutuo acuerdo, se podrá entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos de plazo extintivo se compute dicho término. **DECIMA. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA:** La vigilancia del presente contrato estará a cargo del Rector de **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA**, quien vigilará y supervisará el cabal cumplimiento del objeto de este contrato y cumplirá las demás funciones inherentes a la vigilancia del mismo. **DECIMAPRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El Contratista para todos los efectos del presente contrato declara expresamente que no incurre en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas legalmente. **DÉCIMASEGUNDA. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO:** El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones especiales del Contratista, por lo tanto éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna sin previa autorización de la entidad contratante la ejecución del contrato. **DECIMATERCERA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales o declaratorias de caducidad, el Contratista pagará a la Institución Educativa Contratante a título de pena pecuniaria, un porcentaje del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **DECIMACUARTA – DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por la entidad competente mediante resolución motivada y conforme al procedimiento consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **DECIMAQUINTA AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** El contratista cumple con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Será obligación del supervisor de éste contrato, verificar previo a la realización de los pagos estipulados que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales. **DECIMASEXTA. ESTAMPILLAS:** El contratista autoriza a la Institución Educativa contratante para que por conducto de la tesorería de los fondos de servicios educativos, efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de estampillas. **DECIMASEPTIMA DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales del

presente contrato hacen parte integral del mismo los siguientes documentos: **1).** Certificado de disponibilidad presupuestal. **2).** Certificado de Registro presupuestal. **3).** Cotización presentada por el contratista. **DECIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecución requiere el registro presupuestal. **DECIMA NOVENA DOMICILIO:** Para todos los efectos legales del contrato se fija como domicilio las instalaciones de la Institución Educativa Contratante. Para su constancia se firma en el Municipio de Itagüí a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020). -----



LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector Institución Educativa Contratante



CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA
Contratista.





CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA

NIT 78300228 -3
 CALLE 46 NO 54 -28 - Medellín
 300-3065923
 elcerrorojo@hotmail.com

Cotización

No. 59

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA JHON F KENNEDY	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	14/07/2020
DIRECCIÓN	CALLE 31 NO 50C-30	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	13/08/2020
CIUDAD	ITAGUI		
TELÉFONO	3774354	NIT	811017583-0

Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
AMONIO CUATERNARIO X GALON	\$45,000.00	60.00	0%	\$2,700,000.00
ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	\$12,800.07	50.00	0%	\$640,003.50
GEL ANTIBACTERIAL X GALON	\$58,824.00	24.00		\$1,411,776.00
AMBIENTADOR PISO X19000	\$47,899.00	12.00		\$574,788.00
JABON LIQUIDO MANOS X 19 L	\$56,471.00	12.00		\$677,652.00
JABON REY	\$1,900.00	100.00	0%	\$190,000.00
PAPEL HIGIENICO 250 MTS	\$13,025.00	80.00	19%	\$1,042,000.00
DETERGENTE EN POLVO MAGISTRAL X 1000 GR	\$5,042.00	120.00		\$605,040.00
TRAPERA PABLO 400 GRS PALO 140 MTS COLOR	\$7,143.00	50.00	19%	\$357,150.00
ESPONJA PAÑO ABRASIVO VERDE	\$252.00	40.00	19%	\$10,080.00
BORRADOR TABLERO MAGNETICO	\$2,500.00	30.00	19%	\$75,000.00
TINTA MARCADOR NEGRO X 500 ML	\$73,494.00	8.00	19%	\$587,952.00
LAPICERO KILOMETRICO NEGRO	\$420.00	60.00	19%	\$25,200.00
CLIPS STANDAR TRITON	\$672.00	12.00	19%	\$8,064.00
CHINCHES CAJA X 50 UND	\$800.00	12.00	19%	\$9,600.00
GUANTES LATEX CAJA X 100	\$39,000.00	10.00	0%	\$390,000.00
TAPABOCAS TERMOSELLADO	\$1,800.00	100.00	0%	\$180,000.00
BLANQUEADOR 5.25 X 20 LT	\$50,419.98	12.00	0%	\$605,039.76
BORRADOR CON FELPA REMOVIBLE	\$12,500.00	60.00	19%	\$750,000.00
ARAGAN LIMPIEZA X 50 CM	\$72,000.00	7.00	19%	\$504,000.00
ENVASE CON VALVULA DISPENSADORA	\$6,000.00	40.00	19%	\$240,000.00

Subtotal	\$11,583,345.26
IVA (0.00%)	\$0.00
IVA (19.00%)	\$685,718.74
Total	\$12,269,064.00

Carlos Monroy

ELABORADO POR