



REPUBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

NIT: 809 706 714-0

**CONTRATO No: 012 DEL AÑO 2019**

**LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:** chaparral, tol , jueves, 13 de junio de 2019  
**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
**CONTRATISTA:** JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA /14.139.363-8  
**VALOR:** siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte.  
**\$7599487**  
**PLAZO DE EJECUCION:** 4 DIAS  
**TIPO CONTRATO:** CONTRATO SUMINISTROS  
**OBJETO DEL CONTRATO:** suministro de implementos de laboratorio, ferretería, y otros, para la sede principal y sedes anexas.

Entre los suscritos, ESP. HERMES ROMERO VARON, quien obra en calidad de Rector(a) de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO con NIT: 809 706 714-0, quien para los efectos del presente contrato se denominará El CONTRATANTE y JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA Identificado(a) con :14.139.363-8, actuando en nombre propio, quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO SUMINISTROS el cual se regirá por las normas de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Institución Educativa y especialmente por las siguientes cláusulas:, PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO, FERRETERÍA, Y OTROS , PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS.

Labor/Bien/Servicio a Realizar	Cantidad	UnSpSc	Medida	Vr.Total
TROMBON AILEEN AVANZADO.TROMBON DORADO EN BB	1,0	0		741.488,00
CAÑAS CLARINETE 2.1/2 x CAJA DE 10	1,0	0		84.331,00
PARCHE CONGA SINTETICO 11.75	1,0	0		113.906,00
VIOLETA DE GENCIANA 100MML FRASCO	1,0	0		20.362,00
FENOLFTALEINA 100ML FRASCO	1,0	0		10.732,00
PAPEL TORNASOL 100 TIRAS	2,0	0		24.506,00
CINTA METRICA X 8 MTROS	2,0	0		40.560,00
MULTIMETRO DIGITAL TESTER MULTIFUNCIONAL VOLTMETRO	2,0	0		33.800,00
CABLE USB X USB. 2 MTS	1,0	0		7.985,00
CABLE DOS EN UNO 2MTS	1,0	0		9.126,00
CUÑETE DE PINTURA BLANCA TIPO 1 X 5 GALONES	6,0	0		882.180,00
GALON DE VINILO ROJO COLONIAL ZOCALO PASILLO COLEGIO	6,0	0		187.590,00
VARILLA DE MEDIA CORRUGADA	20,0	0		394.480,00
ALAMBRE NEGRO X KILO	5,0	0		10.750,00
PUNTILLA DE 1/2 X LIBRA	3,0	0		6.501,00
CEMENTO GRIS CEMEN X BULTO	10,0	0		260.000,00
BOQUILLA X KILO	2,0	0		20.600,00
DISCO DE CORTE METALICO	2,0	0		8.400,00
DISCO PARA MADERA	2,0	0		14.800,00
FLEJES 8X 18	100,0	0		110.000,00
PEGA YA X BULTO	2,0	0		25.200,00
DOS EN UNO SONIDO 10 MTS	1,0	0		18.300,00
VALVULA DE BOLA DE FLOTADOR CON FILTRO DE AGUA O ACUARIO DE PECES UTILIZA TUBO DE SUMINISTRO DE 1/4 PULGADA	1,0	0		112.950,00
EXTENSION ELECTRICA DE 7 MTS	2,0	0		30.800,00
LLAVE PARA ENFRIADOR	1,0	0		51.350,00
PORTA CANDADOS DE 10 CM	1,0	0		2.900,00





REPUBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

NIT: 809 706 714-0

**CONTRATO No: 012 DEL AÑO 2019**

**LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:** chaparral, tol , jueves, 13 de junio de 2019  
**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
**CONTRATISTA:** JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA /14.139.363-8  
**VALOR :** siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte. \$7599487  
**PLAZO DE EJECUCION:** 4 DIAS  
**TIPO CONTRATO:** CONTRATO SUMINISTROS  
**OBJETO DEL CONTRATO :** suministro de implementos de laboratorio, ferreteria, y otros , para la sede principal y sedes anexas.

CANDADOS 60MM	10,0	0	300.000,00
CACEROLA EN ALUMINIO DE 50 CMS,25 LTS DE DIAMETRO	2,0	0	218.100,00
LICUADORA 1.5 LT SAMURAI	2,0	0	180.240,00
BALON VOLEIBOL VOLEYVOLL MARCA G TECHZ 100%	7,0	0	420.000,00
DISCO DURO PC SATA 500 GB TOSHIBA	4,0	0	660.000,00
GLOBO TERRAQUEO 30CM DIAMETRO POLITICO MUNDO MAPA MMAPAMUNDI	2,0	0	329.600,00
MODELO DE ANATOMIA HUMANA TORSO,23 PARTES,85CM,ANATOMICO	1,0	0	946.400,00
ESCUADRA EN MADERA 60 GRADOS REF 3021 ARTECMA	16,0	0	504.800,00
LAMINAS DE SISTEMAS ORGANICOS	10,0	0	360.000,00
PANTALLA TELON DE PROYECCION MANUAL 180X180 VIDEO BEAM	1,0	0	205.750,00
PENDON EN SATIN,120 CM X90 CM CON EL ESCUDO BORDADO	1,0	0	251.000,00

, SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.- Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente Documento. 2.- Atender las observaciones o requerimientos que le formule LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por conducto del supervisor del contrato y corregir las fallas dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto. 3.- Garantizar el suministro Bienes y/o Servicios, dentro del plazo pactado. 4.- Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 5.- Cumplir con el objeto Contractual con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del contratista con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 6.- Ejecutar el Objeto a Contratar en los horarios programados y en el sector indicado por la Institución, por intermedio del Supervisor del Contrato. El CONTRATISTA deberá Garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las Personas que laboran o que permanezcan dentro de la sede o de los transeúntes que circulan por áreas aledañas de conformidad con las normas vigentes. 7.- El contratista o personal vinculado independientemente del trabajo que realice con la administración, deberá cumplir con todos los aspectos establecidos en el código de ética., TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se compromete a: 1) Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 2) Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 3) Realizar la supervisión del contrato., CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte. \$7599487, FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA cancelará la cuantía señalada de acuerdo a las facturas presentadas por el proveedor según las necesidades determinadas por el Ordenador del Gasto, previa presentación de la constancia de recibo a satisfacción de los suministros y/o de la prestación del servicio. Si se requiere anticipo se constituirá póliza de amparo del buen manejo del anticipo por el 100% por el término del mismo y tres meses más., QUINTA. PLAZO DEL CONTRATO: La duración del presente contrato es de 4 DIAS contado a partir del perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio del contrato., SEXTA. REGISTRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.1.3.1- Materiales y Suministros,, NUMERO.-028, Valor Total.- siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte. \$7599487, SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento e inicio de ejecución: 1.) CDP. 2.) RP. 3.) la firma de las partes.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

NIT: 809 706 714-0

**CONTRATO No: 012 DEL AÑO 2019**

**LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:** chaparral, tol , jueves, 13 de junio de 2019  
**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
**CONTRATISTA:** JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA /14.139.363-8  
**VALOR :** siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte.  
**\$7599487**

**PLAZO DE EJECUCION:** 4 DIAS

**TIPO CONTRATO:** CONTRATO SUMINISTROS

**OBJETO DEL CONTRATO :** suministro de implementos de laboratorio, ferreteria, y otros , para la sede principal y sedes anexas.

OCTAVA. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para los efectos del presente contrato, el contratista, declara que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley para contratar con el Estado., NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Por el CONTRATANTE AVENIDA DEL ESTUDIANTE SALIDA A RIO BLANCO Correo electrónico: ienrosario@gmail.com y Domicilio CONTRATISTA: MZA. D CASA 12 B/ARKAMBUCO IBAGUE TOLIMA 315 459 0898, DECIMA. GARANTIAS: El manual de contratación de la INSTITUCION EDUCATIVA dice: Las garantías NO serán obligatorias en los montos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que refiere la ley 1150 de 2007, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago así como las demás que señale el reglamento. La ley determina los amparos, porcentajes y tiempos de las garantías, por lo anterior no se solicitan pólizas para este proceso contractual., DECIMA PRIMERA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al tesoro del fondo de servicios educativos y podrán ser tomadas directamente de los dineros adeudados al contratista por parte de la Institución Educativa, si esto no fuese posible se cobrará por jurisdicción coactiva., DECIMA SEGUNDA. PENAL PECUNIARIA. El incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de las obligaciones que contrae en éste contrato, faculta a la Institución Educativa para imponerle multa por valor equivalente al 10% del valor del contrato, en el caso de mora o incumplimiento parcial o total., DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y/O TERMINACION UNILATERAL: Para la interpretación, modificación y/o terminación unilateral se observarán las reglas previstas en los artículos 15, 16 y 17 respectivamente de la Ley 80 de 1993., DECIMA CUARTA. COSTOS: Son a cargo del CONTRATISTA los gastos que cause la legalización de este contrato., DECIMA QUINTA. SUPERVISIÓN: La supervisión de este contrato será ejercida por: ESP. HERMES ROMERO VARON-RECTOR(A), PARAGRAFO. El Supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente., DECIMA SEXTA. MANIFESTACION DE NO LAVADO DE ACTIVOS: Bajo la gravedad del juramento, El CONTRATISTA manifiesta que el origen de los recursos empleados para la ejecución del presente contrato es lícito y ajeno a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes., DECIMA SEPTIMA. SUBORDINACION: El CONTRATISTA no está sujeto a ninguna clase de subordinación, ni vínculo laboral alguno con la Institución Educativa, sólo a cumplir con las obligaciones estipuladas en el presente contrato., DECIMA OCTAVA. CESION DEL CONTRATO: El CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera total o parcialmente, sin la autorización escrita y expresa del Contratante., DECIMA NOVENA. PROTECCION LABORAL: EL CONTRATISTA se compromete a afiliarse al sistema de seguridad social por su cuenta y riesgo. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato., VIGESIMA. INDEMNIDAD: Se pacta la obligación del contratista de mantener libre de cualquier daño o perjuicio a la Institución Educativa originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes., VIGESIMA PRIMERA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre los mismos, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelto por el tribunal de arbitramento cuyo domicilio será la en: Chaparral, Tol , VIGESIMA SEGUNDA. Se deja constancia que en el presente contrato quedan incorporadas las disposiciones contempladas en el Manual de Contratación de la Institución Educativa. Para constancia se firma por los intervinientes. Dado en Chaparral, Tol , jueves, 13 de JUNIO DE 2019





REPUBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

NIT: 809 706 714-0

**CONTRATO No: 012 DEL AÑO 2019**

**LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:** chaparral, tol , jueves, 13 de junio de 2019  
**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
**CONTRATISTA:** JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA /14.139.363-8  
**VALOR:** siete millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte.  
**\$7599487**  
**PLAZO DE EJECUCION:** 4 DIAS  
**TIPO CONTRATO:** CONTRATO SUMINISTROS  
**OBJETO DEL CONTRATO:** suministro de implementos de laboratorio, ferretería, y otros, para la sede principal y sedes anexas.

  
\_\_\_\_\_  
ESP. HERMES ROMERO VARON  
Rector(a)

  
\_\_\_\_\_  
JHON ALEXANDER HUEPA OSPINA /14.139.363-8

Supervisor: ESP. HERMES ROMERO VARON-RECTOR(A)  
