



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. 22

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL Y COMPUTADORES DE LA COSTA S.A.S.

OBJETO: Compra de dos (2) videobeams marca Epson Power Lite S39 y una (1) impresora Epson L380 multifuncional

VALOR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$ 4376210) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3677487 VALOR DEL IVA \$ 698723

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 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 el artículo 39 de la ley 80 en su último inciso, acorde con el procedimiento establecido en el inciso 3 del artículo 3 del decreto 855 de 1994 y con base en 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 COMPUTADORES DE LA COSTA S.A.S., identificado (a) con NIT No. 800253616-4, 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 COMPUTADORES DE LA COSTA 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° 54 de 2018. PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con LA INSTITUCION, a realizar Suministro de dos (2) videobeams marca Epson Power Lite S39 y una (1) impresora Epson L380 multifuncional. 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 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 SERVICIOS: Las partes estipulan expresamente que es un contrato regido por el régimen especial de contratación de acuerdo con el artículo 13 de la ley 715 de 2001 y el Manual de Contratación aprobado por el Consejo Directivo de 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 3 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL**

NIT: 823000392-8 DANE: 170001001224

Dirección: CARRERA 14 # 33-96

Teléfono: 2750414

Contrato de Suministros No. 22

ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL Y COMPUTADORES DE LA COSTA...

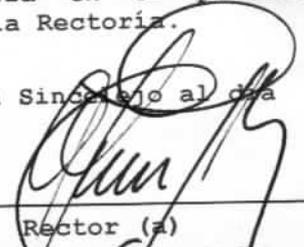
OBJETO: Compra de dos (2) videobeams marca Epson Power Lite S39 y una (1)...

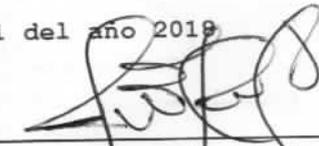
VALOR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ...

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 Dias

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$ 4376210) IVA INCLUIDO, SUBTOTAL DEL CONTRATO: \$ 3677487 VALOR DEL IVA \$ 698723. LA INSTITUCION pagará la suma acordada de la siguiente manera: 100% contra entrega y factura y/o cuenta de cobro 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 2018, como consta en el CDP N° 54 de 2018. DECIMA: INTERVENTORIA: La interventoría en el presente contrato estará a cargo de LA INSTITUCION a través de la Rectoría.

Se firma en Sincelajo al día 19 del mes 11 del año 2018

  
 Rector (r)  
 C. C. No. 6621928

  
 Contratista  
 C. C. No. 92852355 e3



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 Estampilla Procultura  
 Contrato: N° 22 DE 2018  
 Fecha: 19/11/2018  
 Contratista: Compu-Costa S A S  
 Valor: \$36.800



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 Estampilla Pro Bienestar Del Adulto Mayor  
 Contrato: N° 22 DE 2018  
 Fecha: 19/11/2018  
 Contratista: Compu-Costa S A S  
 Valor: \$110.300

