



CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

CONTRATANTE: EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO
S.A. ESP – ESPY S.A. ESP

CONTRATISTA: PAPELERIA CATI LTDA NIT. 890319176-8
R.L. CARLOS JULIO CATRILLON TRUJILLO
CC No. 149422124

VALOR: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$
57.216.697) IVA INCLUIDO.

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO,
CAFETERÍA, UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA
OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP.

TÉRMINO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 109 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020.

El suscrito Gerente de LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP – ESPY S.A. ESP con NIT. 900005956 – 3, representado legalmente por JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.282.969 de Sevilla (V.), en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 238 del 9 de noviembre de 2016, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **PAPELERIA CATI LTDA NIT. 890319176-8 R.L. CARLOS JULIO CATRILLON TRUJILLO**, Identificada con la cédula de ciudadanía No.149422124, quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de compra, el cual se regirá por las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA.- OBJETO:CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO, CAFETERÍA, UTILES DE OFICINA PARA LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP.**, discriminados así:

ITE M	CÓDIG O	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	MARCA	CAN T	IVA %	PRECIO	TOTAL	OBSERVACION ES
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA								
1	41110	CAJA No. 12 ARCHIVO INACTIVO	CAME	380	19%	\$ 2.953	\$ 1.122.140	UND
2	414701	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	INDUCONTABL ES	40	19%	\$ 14.500	\$ 580.000	UND
3	600657	CLIPS PEQUEÑOS	WINGO	200	19%	\$ 567	\$ 113.400	CAJ
4	600662	CLIPS MARIPOSA	WINGO	70	19%	\$ 2.092	\$ 146.440	CAJ
5	209198	MEMORIA USB 16GB	SANDISK	15	19%	\$ 20.167	\$ 302.505	UND
6	404570	CARPETA PARA ARCHIVO PASTA DURA CON GANCHO	SOTELO	200 0	19%	\$ 3.667	\$ 7.334.000	UND
7	608547	GANCHO LEGAJADOR	LEGIS	150	19%	\$ 2.300	\$ 345.000	PAQ

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

		PLASTICO						
8	606530	HUELLERO	SW-30	10	19%	\$ 6.667	\$ 66.670	UND
9	603487	TINTA RECARGA HUELLERO	GENERIC	15	19%	\$ 23.333	\$ 349.995	UND
10	509342	MARCADOR BORRABLE	BEROL	60	19%	\$ 1.453	\$ 87.180	UND
11	602826	TINTA PARA SELLOS AZUL	PELIKAN	10	19%	\$ 3.283	\$ 32.830	UND
12	600053	ALMOHADILLA PARA SELLOS	RANK	10	19%	\$ 6.238	\$ 62.380	UND
13	600055	BORRADOR TABLERO	JOMAY	5	19%	\$ 1.000	\$ 5.000	UND
14	614176	PERFORADOR A MANUAL	GENMES	30	19%	\$ 20.012	\$ 600.360	UND
15	602159	PORTAMINAS 0.7	FABER CASTELL	80	19%	\$ 3.312	\$ 264.960	UND
16	503828	MINAS 0.7	FABER CASTELL	80	19%	\$ 1.045	\$ 83.600	CAJ
17	402452	RESMA CARTA	REPROGRAF	600	19%	\$ 12.500	\$ 7.500.000	UND
18	402457	RESMA OFICIO	REPROGRAF	220	19%	\$ 15.667	\$ 3.446.740	UND
19	600086	BANDAS DE CAUCHO	BANDIFLEX	3	19%	\$ 11.142	\$ 33.426	KL
20	600346-4	CHINCHES	TRITON	0	19%	\$ 770	\$ -	UND
21	600653	CINTA DELGADA TRANSPARENT E	TESA	15	19%	\$ 1.140	\$ 17.100	UND
22	608528	BISTURI GRANDE	IMPORTADO	15	19%	\$ 3.833	\$ 57.495	UND
23	509545	BORRADOR NATA	RAPID	100	19%	\$ 448	\$ 44.800	UND
24	614374	GANCHOS COSEDORA	WINGO	100	19%	\$ 2.358	\$ 235.800	CAJ
25	210020	DVD	GENERIC	100	19%	\$ 833	\$ 83.300	UND
26	209720-1	CDS	GENERIC	100	19%	\$ 917	\$ 91.700	UND
27	403403	FOLDER COLGANTE OFICIO	FABRIFOLDER	200	19%	\$ 750	\$ 150.000	UND
28	400318	CARTULINA AMARILLA LEGAJADORA X 50 UND	FABRIFOLDER	40	19%	\$ 10.833	\$ 433.320	PAQ
29	606126-3	CINTA ENMASCARAR 1"	COLBON	10	19%	\$ 4.505	\$ 45.050	UND
30	608286-1	CINTA TRANSPARENT E ANCHA	COLBON	50	19%	\$ 4.605	\$ 230.250	UND
31	601855	PEGANTE	COLBON	10	19%	\$	\$	UND



CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

49		ADHESIVOS CARPETAS	N/A	200 0	19%	\$ 250	\$ 500.000	UND
50	612757	SACAGANCHOS	GENMES	0	19%	\$ 1.558	\$ -	UND
51	614211	COSEDORAS	GENMES	50	19%	\$ 11.803	\$ 590.150	UND
52	601785	PORTAPAPELES 3 NIVELES PARA ESCRITORIO	GENERICO	5	19%	\$ 37.667	\$ 188.335	UND
53	610276	CALCULADORAS	CASIO	40	19%	\$ 26.167	\$ 1.046.680	UND
54		SILICONA LIQUIDA SIMONIZ CON OLOR	SIMONIZ	15	19%	\$ 14.833	\$ 222.495	UND
55	601908	PILAS AA	PANASONIC	0	19%	\$ 3.500	\$ -	PAR
56	601914	PILAS AAA	PANASONIC	0	19%	\$ 3.500	\$ -	PAR
57	1109383	MICROPORE	GENERICO	0	0%	\$ 17.622	\$ -	UND
58	301128	TARJETAS DE INVENTARIO KARDEX POR PAQUETE	MINERVA	20	19%	\$ 24.597	\$ 491.940	PAQ
59		CINTA IMPRESIÓN VENTANILLA UNICA - PERFORMANC E 2000W AX RIBBON BLACK 110MM X 300 MM	DATASCAN	4	19%	\$ 35.000	\$ 140.000	UND
60		STICKER VENTANILLA UNICA - DATA SCAN REF S0010T 100 X 33 1 FILA ROLLO X 2.00 UND	DATASCAN	4	19%	\$ 38.333	\$ 153.332	UND
61	604553	FECHADOR	GENMES	6	19%	\$ 4.860	\$ 29.160	UND
62	414261	BANDERITAS SEPARADORAS	IMPORTADO	200	19%	\$ 1.542	\$ 308.400	UND
63	601295	GUILLOTINA	GENERICO	1	19%	\$ 100.000	\$ 100.000	UND
64	402683	TACOS DE PAPEL	FABRIFOLDER	50	19%	\$ 1.167	\$ 58.350	UND
65	1214068	GORROS X PAQUETE	CLAY	30	19%	\$ 3.382	\$ 101.460	UND
66	1109262	GUANTES DE VINILO - CAJA X 100 TALLA M Y L	CLAY	50	19%	\$ 18.212	\$ 910.600	CAJ

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

		LIQUIDO				6.422	64.220	
32	603823	PEGASTIC	PEGASTIC	30	19%	\$ 7.267	\$ 218.010	UND
33	606636	CORRECTOR EN LAPIZ	BEROL	70	19%	\$ 1.383	\$ 96.810	UND
34	501383	LAPIZ No. 2	PAPER MATE	150	19%	\$ 477	\$ 71.550	UND
35	100196	LAPICERO KILOMETRICO NEGRO	PAPER MATE	500	19%	\$ 480	\$ 240.000	UND
36	100196-2	LAPICERO ROJO	PAPER MATE	24	19%	\$ 480	\$ 11.520	UND
37	506536-3	MARCADOR PERMANENTE (NEGRO)	BEROL	80	19%	\$ 1.127	\$ 90.160	UND
38	501579-1	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO)	SHARPIE	100	19%	\$ 2.025	\$ 202.500	UND
39	514674	RESALTADORE S SURTIDOS (no incluir color azul)	BEROL	280	19%	\$ 1.028	\$ 287.840	UND
40	400113	LIBRETAS DE APUNTES ARGOLLADA TAMAÑO CARTA	FABRIFOLDER	30	19%	\$ 3.000	\$ 90.000	UND
41	507033	REGLA METALICA	GENERIC	50	19%	\$ 1.250	\$ 62.500	UND
42	503153	SACAPUNTA	IMPORTADO	50	19%	\$ 600	\$ 30.000	UND
43	402659	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	CONVERPEL	150	19%	\$ 70	\$ 10.500	UND
44	402661	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	CONVERPEL	150	19%	\$ 75	\$ 11.250	UND
45	610659	TIJERA MANGO PLAST OFICINA 6"	GENERIC	40	19%	\$ 2.667	\$ 106.680	UND
46	600223	SOBRES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO X 25 UNIDADES	ESCALAR	0	19%	\$ 9.583	\$ -	PAQ
47		BOLSAS CON CIERRE HERMÉTICO TAMAÑO OFICIO	FABIO ORREGO	10	19%	\$ 30.000	\$ 300.000	PAQ
48		ROLLO DE PAPEL BOND X 50MTS - 28"	COPIMAC	10	19%	\$ 37.583	\$ 375.830	ROL



CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

67	1111945	BOMBILLO LED AHORRADORE S	SANTA BLANCA	20	19%	\$ 5.333	\$ 106.660	UND
68	1103959	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA	OSSA	0	0%	\$ 4.500	\$ -	BOT
69	1106071	CURAS	GENERICO	0	0%	\$ 7.500	\$ -	CAJ
70	1209280	TAPABOCAS	LATEXSPORT	50	19%	\$ 10.365	\$ 518.250	CAJ
SUMINISTROS PLOTTER - CARTUCHOS								
1		GRAY REF C937 4A	HP	2	19%	\$ 374.715	\$ 749.430	UND
2		PHOTO BLACK REF C9370 A	HP	2	19%	\$ 374.715	\$ 749.430	UND
3		BLACK REF C9403A	HP	2	19%	\$ 374.715	\$ 749.430	UND
4		YELLOW REF C9373A	HP	1	19%	\$ 374.715	\$ 374.715	UND
5		MAGENTA REF C9372A	HP	1	19%	\$ 374.715	\$ 374.715	UND
6		CYAN REF C9371A	HP	1	19%	\$ 374.715	\$ 374.715	UND
4		PONCHADORA DE IMPACTO	GENERICO	1	19%	\$ 100.000	\$ 100.000	UND
CAFETERIA								
1	1202639	SERVILLETAS	FAMILIA	60	19%	\$ 2.258	\$ 135.480	PAQ
2	1210935	MEZCLADOR PAJITA SENCILLO X 1000	PROFORMAS	40	19%	\$ 3.067	\$ 122.680	PAQ
3	1206101	CAFÉ	AGUILA ROJA	120	5%	\$ 11.887	\$ 1.426.440	LIBRA
4	1200035	AZUCAR X 200 SOBRES	INCAUCA	160	5%	\$ 5.550	\$ 888.000	PAQ
5	1200022	FILTROS DE PAPEL PARA CAFÉ	STILO CAFÉ	60	19%	\$ 7.267	\$ 436.020	PAQ
ASEO								
6	1202143	TRAPEADOR (GRANDE)	CARNAVAL	100	19%	\$ 7.395	\$ 739.500	UND
7	1206276	ESPONJA LAVALOSA	LINCE	100	19%	\$ 667	\$ 66.700	UND
8	1213741	DETERGENTE EN POLVO X 1Kg.	ULTREX	120	19%	\$ 4.227	\$ 507.240	KL
9	1203960 -2	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA X 10	ECOBOLSAS	50	19%	\$ 1.300	\$ 65.000	PAQ
10	1211029	BOLSA PARA BASURA X 10 UND	ECOBOLSAS	100	19%	\$ 2.482	\$ 248.200	PAQ
11	1209642	BOLSA DE BASURA	ECOBOLSAS	50	19%	\$ 5.885	\$ 294.250	UND

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

		INDUSTRIAL						
12	1204102	ESCOBAS (GRANDE)	CARNAVAL	150	19%	\$ 5.500	\$ 825.000	UND
13	1211012	GUANTES DE CAUCHO OFICIOS VARIOS (TALLA 10-12)	ETERNA	0	19%	\$ 3.333	\$ -	PAR
14	1108438	JABON EN BARRA	REY	30	19%	\$ 2.107	\$ 63.210	UND
15	1208439 -6	CREMA LAVAPLATOS GRANDE	AXION	50	19%	\$ 10.300	\$ 515.000	UND
16	1207065	CREMA LIMPIEZA DE COMPUTADORES FROTEX	FROTEX	0	19%	\$ 16.417	\$ -	UND
17	1204458	BLANQUEADOR	YIOP	80	19%	\$ 4.943	\$ 395.440	GLN
18	1203190	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	YIOP	50	19%	\$ 15.510	\$ 775.500	GLN
19	1211079 -2	AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISO - LAVANDA	YIOP	80	19%	\$ 8.722	\$ 697.760	GALÓN
20	1208988 -1	INSECTICIDA	RAID	70	0%	\$ 26.167	\$ 1.831.690	UND
21	1208723	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	FAMILIA	700	19%	\$ 2.377	\$ 1.663.900	UND
22	601787	PAPELERA PLASTICA	PLESCO	50	19%	\$ 14.000	\$ 700.000	UND
23	1206779	RECOGEDOR	CARNAVAL	50	19%	\$ 2.102	\$ 105.100	UND
24	1203289	TOALLA PAPEL COCINA	JORGE ARABIA	20	19%	\$ 3.750	\$ 75.000	ROL
25	1103195 -8	LIMPIAVIDRIOS	YIOP	6	19%	\$ 7.320	\$ 43.920	GLN
26	604167-2	LIMPIAVIDRIOS POSICION GRADUAL	PINTO	2	19%	\$ 36.667	\$ 73.334	UND
27	1200890	DULCE ABRIGO BLANCO	BELLA TELA	40	19%	\$ 4.750	\$ 190.000	MTS
28	1210805 -2	GEL ANTIBACTERIAL	YIOP	8	19%	\$ 40.083	\$ 320.664	GLN
29		GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL	YIOP	20	19%	\$ 3.298	\$ 65.960	UND
30	1206012	BAYETILLA ROJA	BELLA TELA	50	19%	\$ 4.917	\$ 245.850	MTS
31	1207500	BOMBAS PARA DESTAPAR SANITARIOS	CARNAVAL	5	19%	\$ 2.312	\$ 11.560	UND



**CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020**

32	1204329	ESCUBILLO PARA LIMPIAR BAÑOS	CARNAVAL	12	19%	\$ 3.712	\$ 44.544	UND
SUBTOT AL							\$ 48.646.000	
IVA 19%							\$ 8.454.975	
IVA 5%							\$ 115.722	
TOTAL							\$ 57.216.697	

PARAGRAFO: Las cantidades pueden variar, dependiendo de la dinámica y necesidades que presente la Empresa en el transcurso de la vigencia. El contratista deberá cumplir con las entregas de los elementos de acuerdo con la propuesta presentada. **SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,** para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA, se obliga a: 1) Prestar el objeto del contrato a cabalidad, de conformidad con su propuesta que hace parte integral del contrato con las modificaciones y los términos aceptados conforme se estipula en las cláusulas de este contrato. 2) Entregar la totalidad de los suministros en las instalaciones del Almacén de la ESPY S.A ESP. 3) Entregar productos de primera calidad, los cuales deben concordar exactamente con lo solicitado. 4) Cumplir con el objeto del contrato estipulado en los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato que aquí se suscribe. 5) Certificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003). 6) Las demás que por ley o contrato le correspondan. **TERCERA. OBLIGACIONES DE LA ESPY S.A. ESP.** En desarrollo del presente Contrato se obliga a: a) Cancelar el valor del Contrato en la forma estipulada en la cláusula cuarta. b) En general, prestar toda la colaboración e Información que requiera EL CONTRATISTA para la debida ejecución del contrato. **CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** Para todos los efectos legales, el valor del presente contrato es de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 57.216.697)** que serán cancelados así: contra entrega de los artículos solicitados objeto de la compra , este se efectuará con la presentación de factura o cuenta de cobro y previa certificación de cumplido por parte del supervisor del contrato, y con el lleno de los requisitos establecidos por la empresa para realizar el pago. El valor del contrato incluye todos los costos directos o indirectos que EL CONTRATISTA tenga que sufragar para ejecutar el mismo. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para atender la ordenación y ejecución del pago se deberá contar previamente con el PAC, según certificación que para tal efecto realiza el Tesorero. **PARAGRAFO SEGUNDO.** El CONTRATISTA, sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, presentará la respectiva factura o cuenta de cobro, de la que se descontarán por parte de EL CONTRATANTE, los valores correspondientes a retenciones e impuestos a que haya lugar de conformidad con las normas vigentes. **QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.** El presente Contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre del 2020 a partir del perfeccionamiento del mismo con la suscripción de este contrato, aprobación de la póliza y su registro presupuestal. **SEXTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El CONTRATANTE, cancelará el valor del presente Contrato con cargo al Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°. 109 del 02 de diciembre de 2020. **PARÁGRAFO:** Los pagos atinentes al presente contrato se subordinan a las apropiaciones presupuestales respectivas. **SEPTIMA. GARANTIA.** El CONTRATISTA deberá constituir Garantía Única de Cumplimiento dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato que ampare los siguientes riesgos: **A. Cumplimiento,** en una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (06) meses más. **OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de las obligaciones emanadas de este contrato, la CONTRATANTE.



CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS-054- 2020

Impondrá al CONTRATISTA una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, y sus adicciones, si las hubiere. También se podrá imponer la pena a que se refiere esta cláusula cuando se compruebe que el presente contrato, se ha celebrado contra expresa prohibición legal o existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad; en firme el Acta correspondiente, esta prestará mérito ejecutivo contra el CONTRATISTA y el Asegurador. **NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE.** El presente contrato se registrará por las normas civiles y comerciales que le sean aplicables, y por el estatuto de contratación de la empresa. **DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se haya incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley. **DECIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se considera perfeccionado con el acuerdo sobre el objeto, plazo, precio y la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución requiere registro presupuestal y aprobación de la póliza. **DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION Y CONTROL:** La supervisión y Control del presente contrato será ejercida por el coordinador de compras y almacén. **DÉCIMA TERCERA: LIQUIDACION:** El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su terminación. **DECIMA CUARTA: GASTOS:** Todos los gastos necesarios para la ejecución de este contrato, serán exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA. **DECIMA QUINTA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de este contrato, las partes convienen el Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, como domicilio contractual. En constancia se firma en Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del Dos Mil Veinte (2020).

EL CONTRATANTE

JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
Gerente

EL CONTRATISTA

PAPELERIA CATRILLON LTDA
NIT. 890319176-8
R.L. CARLOS JULIO CATRILLON TRUJILLO
CC No. 149422124

PROYECTAR: ANGIE LARA-ABOGADA ESPY SA ESP