

|                                                                                   |                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|  | OFICINA ASESORA JURÍDICA               | CÓDIGO:<br>GJC-FO02   |
|                                                                                   | GESTIÓN JURÍDICA Y DE<br>CONTRATACIÓN  | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | FECHA:<br>24 ENE 2022 |

**CONTRATO DE SUMINISTRO  
CS-037-2023**

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                | EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.                                                                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S A S NIT. 805020438-8 R.L. SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO CC NO. 66839623 DE YUMBO                  |
| <b>OBJETO:</b>                     | CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESPY S.A E.S.P. |
| <b>VALOR:</b>                      | \$54.999.658 IVA INCLUIDO                                                                                                       |
| <b>TÉRMINO DE EJECUCIÓN:</b>       | HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023                                                                                               |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | N°. 133 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023                                                                                               |

Entre los suscritos, **JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.282.969 de Sevilla (V), en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto No. 238 del 9 de noviembre de 2016, y Acta de Posesión N°. 063 del 15 de noviembre de 2016, obrando en nombre y representación legal de la **EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. – ESPY S.A. E.S.P.**, con NIT. 900005956–3, quien en adelante se denomina EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra **COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL S.A. S NIT. 805020438-8 R.L. SANDRA JANETH CLAROS ZAMBRANO** identificada con la cédula de ciudadanía NO. 66839623 DE YUMBO , quien para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, el cual se regirá por las cláusulas que se estipulan a continuación: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO CONTRACTUAL: “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO ESPY S.A E.S.P.** **CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A CARGO DEL CONTRATISTA:**

| No. | ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA         | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|-----|--------------------------------------|------------------|----------|---------------|------------|--------------|
| 1   | CAJA No. 12 ARCHIVO INACTIVO         | UND              | 300      | ECONOMICA     | \$ 5.100   | \$ 1.530.000 |
| 2   | LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS            | UND              | 10       | COL 150-3E    | \$ 21.400  | \$ 214.000   |
| 3   | MEMORIA USB 16GB                     | UND              | 12       |               | \$ 29.700  | \$ 356.400   |
| 4   | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO            | PAQ              | 60       | RANK          | \$ 3.763   | \$ 225.780   |
| 5   | MARCADOR BORRABLE (COLORES SURTIDOS) | UND              | 60       | PELIKAN       | \$ 2.450   | \$ 147.000   |
| 6   | PORTAMINAS 0.7                       | UND              | 20       | PENTEL FIESTA | \$ 1.950   | \$ 39.000    |

|                                                                                   |                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|  | OFICINA ASESORA JURÍDICA               | CÓDIGO:<br>GJC-FO02   |
|                                                                                   | GESTIÓN JURÍDICA Y DE<br>CONTRATACIÓN  | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | FECHA:<br>24 ENE 2022 |

|    |                                                 |     |     |                    |           |               |
|----|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|-----------|---------------|
| 7  | RESMA CARTA                                     | UND | 500 | REPROG<br>RAF      | \$ 26.300 | \$ 13.150.000 |
| 8  | RESMA OFICIO                                    | UND | 40  | REPROG<br>RAF      | \$ 32.700 | \$ 1.308.000  |
| 9  | CINTA TRANSPARENTE<br>ANCHA (48mm X 100 mt)     | UND | 40  | CINTANDI<br>NA     | \$ 9.040  | \$ 361.600    |
| 10 | BISTURI GRANDE                                  | UND | 7   | POINTER            | \$ 3.900  | \$ 27.300     |
| 11 | BORRADOR NATA                                   | UND | 50  | RAPID<br>BR-20     | \$ 650    | \$ 32.500     |
| 12 | CDS                                             | UND | 60  |                    | \$ 1.680  | \$ 100.800    |
| 13 | CARTULINA AMARILLA<br>LEGAJADORA X 50 UND       | PAQ | 10  | FABRIFO<br>LDER    | \$ 25.600 | \$ 256.000    |
| 14 | CINTA ENMASCARAR (24 mm<br>X 40 mt)             | UND | 12  | CINTANDI<br>NA     | \$ 4.300  | \$ 51.600     |
| 15 | CINTA ENMASCARAR (48 mm<br>X 40 mt)             | UND | 12  | CINTANDI<br>NA     | \$ 8.400  | \$ 100.800    |
| 16 | PEGASTIC                                        | UND | 20  | TESA x<br>40 gr    | \$ 6.800  | \$ 136.000    |
| 17 | LAPIZ No. 2 **                                  | UND | 100 | MIN<br>SANFOR<br>D | \$ 770    | \$ 77.000     |
| 18 | LAPICERO NEGRO                                  | UND | 350 | OFIESCO            | \$ 520    | \$ 182.000    |
| 19 | MARCADOR PERMANENTE<br>NEGRO - PUNTA FINA       | UND | 100 | SHARPIE            | \$ 3.920  | \$ 392.000    |
| 20 | MARCADOR PERMANENTE<br>NEGRO - PUNTA ULTRAFINA  | UND | 30  | SHARPIE            | \$ 1.550  | \$ 46.500     |
| 21 | RESALTADOR (solo color<br>amarillo)             | UND | 20  | PELIKAN            | \$ 1.420  | \$ 28.400     |
| 22 | SACAPUNTA                                       | UND | 50  | ECONOM<br>ICO      | \$ 390    | \$ 19.500     |
| 23 | SOBRE DE MANILA TAMAÑO<br>CARTA                 | UND | 300 | UNIBOL             | \$ 160    | \$ 48.000     |
| 24 | SOBRE DE MANILA TAMAÑO<br>OFICIO                | UND | 300 | NORMA              | \$ 195    | \$ 58.500     |
| 25 | TIJERA MANGO PLASTICO<br>OFICINA 6"             | UND | 10  |                    | \$ 5.850  | \$ 58.500     |
| 26 | BOLSAS CON CIERRE<br>HERMÉTICO TAMAÑO<br>OFICIO | PAQ | 10  |                    | \$ 29.100 | \$ 291.000    |
| 27 | SACAGANCHOS                                     | UND | 20  |                    | \$ 2.450  | \$ 49.000     |
| 28 | SILICONA LIQUIDA SIMONIZ<br>CON OLOR            | UND | 10  | SIMONIZ            | \$ 31.000 | \$ 310.000    |
| 29 | BANDERITAS<br>SEPARADORAS                       | UND | 50  |                    | \$ 1.950  | \$ 97.500     |
| 30 | TABLAS DE APOYO CON<br>GANCHO                   | UND | 12  |                    | \$ 6.750  | \$ 81.000     |
| 31 | ALMOHADILLA PARA SELLOS                         | UND | 6   | PELIKAN            | \$ 3.650  | \$ 21.900     |
| 32 | BORRADOR DE TABLERO                             | UND | 10  | ZEPELLIN           | \$ 3.500  | \$ 35.000     |
| 33 | MOUSE                                           | UND | 10  | GENIUS             | \$ 22.000 | \$ 220.000    |
| 34 | TECLADO                                         | UND | 5   | GENIUS             | \$ 41.500 | \$ 207.500    |

#### CAFETERÍA

| N° | INSUMOS Y ELEMENTOS | UNIDAD DE<br>MEDIDA | PEDID<br>O<br>2023 |         | VALOR<br>UNIT | VALOR TOTAL   |
|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|
| 1  | SERVILLETAS         | PAQ                 | 40                 | FAMILIA | \$ 5.900      | \$ 236.000    |
| 3  | CAFÉ *****          | LB                  | 480                | BEMOKA  | \$ 25.700     | \$ 12.336.000 |

|                                                                                                                                                                                    |                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|  <b>ESPY</b><br><small>EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS<br/>PÚBLICOS DE YUMBO<br/>S.A. E.S.P.</small> | OFICINA ASESORA JURÍDICA               | CÓDIGO:<br>GJC-FO02   |
|                                                                                                                                                                                    | GESTIÓN JURÍDICA Y DE<br>CONTRATACIÓN  | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                                                                                                                    | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | FECHA:<br>24 ENE 2022 |

| 4     | AZUCAR X 200 SOBRES *****                      | PAQ                 | 230                | MAYAGU<br>EZ  | \$ 11.300    | \$ 2.599.000  |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 5     | FILTROS DE PAPEL PARA<br>CAFÉ # 8              | PAQ                 | 80                 |               | \$ 11.250    | \$ 900.000    |
| ASEO  |                                                |                     |                    |               |              |               |
| Nº    | INSUMOS Y ELEMENTOS                            | UNIDAD DE<br>MEDIDA | PEDID<br>O<br>2023 |               | VALOR        | VALOR TOTAL   |
| 1     | TRAPEADOR (GRANDE)                             | UND                 | 50                 | DE 2 LB       | \$ 11.800    | \$ 590.000    |
| 2     | ESPONJA ABARASIVA<br>MULTIUSOS                 | UND                 | 100                | TASK          | \$ 1.900     | \$ 190.000    |
| 3     | DETERGENTE EN POLVO X<br>1Kg.                  | KG                  | 180                | ULTREX        | \$ 5.300     | \$ 954.000    |
| 4     | BOLSA DE BASURA<br>INDUSTRIAL (90X110X10)      | PAQ                 | 70                 | RDX           | \$ 11.650    | \$ 815.500    |
| 5     | ESCOBAS GRANDE - CERDA<br>DURA                 | UND                 | 50                 | COLDEA<br>SE  | \$ 5.950     | \$ 297.500    |
| 6     | ESCOBAS GRANDE - CERDA<br>SUAVE                | UND                 | 20                 | COLDEA<br>SE  | \$ 5.650     | \$ 113.000    |
| 7     | JABON EN BARRA                                 | UND                 | 50                 | REY           | \$ 3.300     | \$ 165.000    |
| 8     | CREMA LAVAPLATOS<br>GRANDE                     | UND                 | 60                 | AXION         | \$ 15.650    | \$ 939.000    |
| 9     | BLANQUEADOR                                    | GLN                 | 120                | TAKTAX        | \$ 7.750     | \$ 930.000    |
| 10    | LIMPIAVIDRIOS                                  | GLN                 | 8                  | YILOP         | \$ 8.950     | \$ 71.600     |
| 11    | JABON LIQUIDO X GALON<br>(CON OLOR)            | GLN                 | 120                | YILOP         | \$ 16.200    | \$ 1.944.000  |
| 12    | AMBIENTADOR LIQUIDO<br>PARA PISO - LAVANDA     | GLN                 | 100                | YILOP         | \$ 10.300    | \$ 1.030.000  |
| 13    | PAPEL HIGIENICO DOBLE<br>HOJA                  | UND                 | 573                | FAMILIA       | \$ 2.800     | \$ 1.604.400  |
| 14    | TOALLA PAPEL COCINA                            | ROLL                | 12                 | SCOTH         | \$ 22.100    | \$ 265.200    |
| 15    | DULCE ABRIGO BLANCO                            | MTS                 | 20                 |               | \$ 11.700    | \$ 234.000    |
| 16    | TOALLA DE PAPEL PARA<br>MANOS X 150 UNIDADES   | PAQ                 | 150                | ELITE         | \$ 5.950     | \$ 892.500    |
| 17    | ESCUBILLON CON BASE<br>PARA LIMPIAR SANITARIOS | UND                 | 20                 |               | \$ 19.400    | \$ 388.000    |
| 18    | INSENTICIDA (CONTRA<br>ZANCUDOS Y MOSCAS) **   | UND                 | 20                 | RAID X<br>360 | \$ 13.850    | \$ 277.000    |
|       |                                                |                     |                    |               | SUBTO<br>TAL | \$ 48.031.780 |
|       |                                                |                     |                    |               | IVA 19%      | \$ 6.221.128  |
|       |                                                |                     |                    |               | IVA 5%       | \$ 746.750    |
| TOTAL |                                                |                     |                    |               |              | \$ 54.999.658 |

**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)

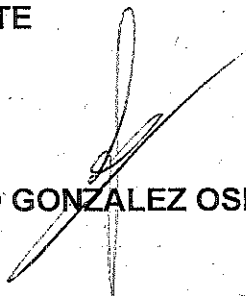
|                                                                                   |                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|  | OFICINA ASESORA JURÍDICA               | CÓDIGO:<br>GJC-FO02   |
|                                                                                   | GESTIÓN JURÍDICA Y DE<br>CONTRATACIÓN  | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | FECHA:<br>24 ENE 2022 |

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 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$54.999.658) M/CTE IVA INCLUIDO**, 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. **PARÁGRAFO 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 2023 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°. 133 del 24 de Febrero de 2023. **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. Impondrá al CONTRATISTA una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, y sus adiciones, 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 regirá 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 incurso en

|                                                                                   |                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|  | OFICINA ASESORA JURÍDICA               | CÓDIGO:<br>GJC-FO02   |
|                                                                                   | GESTIÓN JURÍDICA Y DE<br>CONTRATACIÓN  | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS | FECHA:<br>24 ENE 2022 |

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 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 - COMPRAS Y ALMACÉN o quien haga sus veces. **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 Tres (03) días del mes de Marzo del Dos Mil veintitrés (2023).

#### EL CONTRATANTE

  
**JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA**  
Gerente

#### EL CONTRATISTA

  
**COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL**  
**SAS NIT. 805020438-8**  
**R.L. SANDRA JANETH CLAROS**  
**ZAMBRANO CC No. 66839623 DE YUMBO**

PROYECTAR: ANGIE LARA-ABOGADA ESPY SA ESP

