



INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA

Estudios aprobados según Resolución Departamental No. 16246 de Nov. 27 de 2002 y
Resolución municipal No. 0490 de Octubre 22 de 2004
DANE: 105001021547 - Nit. 811020911-2

Acta de Aceptación de la Propuesta 11 de mayo de 2021

"Por medio del cual se adjudica la Invitación pública N° 3-2021 para :

Suministro de tintas, toner y master para impresoras y duplicador de la Institución Educativa

El rector de la Institución Educativa, como orientadora en la ejecución del proyecto educativo institucional y en uso de sus atribuciones y en especial las conferidas por la ley 715 de 2001 y las conferidas en el Reglamento de contratación aprobadas por el Consejo Directivo

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 Nral 1º y artículo 30 Nral 1º de la ley 80 de 1993, establece que será competencia del jefe o representante legal de la entidad, ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos públicos y para la escogencia del contratista.

Que para tal efecto se publicó en la página institucional la invitación pública I 3-2021 cuyo objeto es:

Suministro de tintas, toner y master para impresoras y duplicador de la Institución Educativa

Que para la fecha del cierre del proceso se presentaron vía correo electrónico las propuestas de:

| | |
|----|-------------------|
| 1. | IMPOMARCAS S.A.S. |
| 2. | 0 |
| 3. | 0 |

Que conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, en el presente proceso contractual existe propuesta hábil que cumple con los requisitos establecidos en la invitación de parte de:

IMPOMARCAS S.A.S.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR LA INVITACION PÚBLICA N° 3-2021 A: **IMPOMARCAS S.A.S.**

con NIT. **811029989-7** cuyo objeto es:

Suministro de tintas, toner y master para impresoras y duplicador de la Institución Educativa

Por valor de **\$5.414.500** **Cinco millones cuatrocientos catorce mil quinientos pesos m/l**

ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones derivadas del presente contrato, se cancelarán con cargo a los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, respaldados con la:

disponibilidad No **6** con fecha **4 de mayo de 2021**

ARTICULO TERCERO: La supervisión contractual será ejercida por el rector de la institución educativa, quién acepta hacer el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del contratista. El Rector será quien ejercerá la supervisión del contrato a falta de personal idóneo para cumplir con esta función.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente acta de aceptación no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Carlos Alberto Mazo Loaiza
Rector

"En el camino del mejoramiento continuo"

Dependencia de Presupuesto

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| Vigencia | 2021 | Compromiso presupuestal No. | 6 |
| Fecha de expedición | 11/05/2021 | Fecha de aprobación | 11/05/2021 |
| Beneficiario | 811,029,989.7 IMPORMARCAS S.A.S. | | |

Descripción

Materiales y suministros para impresora, de conformidad al renglon 7 del plan de compras y Cualificación y fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y prestación de servicio educativo con eficiencia y calidad, permitiendo la integración y participación de los educandos en los diferentes procesos, de acuerdo a los diferentes proyectos que se estipulan en el desarrollo del PEI.

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor \$5,414,500 . Asi mismo certifica que el proyecto que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos deberá formar parte del expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los siguientes rubros:

| | | | | |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rubro 0792307151050010215472121205072 | 18 | Materiales y suministros | \$ | 5,414,500 |
| Disponibilidad Nro. | 6 | | \$ | 5,414,500 |
| 110101500 UTILES Y PAPELERIA | | | Valor(\$) | 5,414,500 |
| | | | Total compromiso | \$ 5,414,500 |
| | | | Total cancelaciones | \$ 0 |
| | | | Total definitivo | \$ 5,414,500 |

Elaboró 
LAIDY ENSUEÑO QUINTERO SOTO

Aprobó 
CARLOS ALBERTO MAZO LOAIZA