



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

NIT: 800.011.981-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

CONTRATISTA: KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: diez y seis millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte. \$16904150

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: compra venta de elementos de aseo papelería y artículos de ferretería para la institución educativa genral caicedo y sus sedes

Cantidad	Elemento	Medida	Precio	Total
4.0	CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 75 GR X 10 UND	CAJAS	198,000.00	792,000.00
4.0	CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 75 GR X 10 UND	CAJAS	210,000.00	840,000.00
2.0	CABLES HDMI 5 MTS	UNIDAD	21,000.00	42,000.00
5.0	LÁPIZ MINA NEGRA N° 2 CAJA POR 12 UNIDADES	CAJAS	9,800.00	49,000.00
10.0	LAPICEROS NEGRO EN GEL PUNTA 7 MM MARCA COMERCIAL CAJA POR 12 UNIDADES - RETRACTILES	CAJAS	9,300.00	93,000.00
4.0	TIJERAS CORTE RECTO GRANDES 7,5"	UNIDAD	5,900.00	23,600.00
10.0	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRS	UNIDAD	5,800.00	58,000.00
20.0	CINTA ENMASCARAR DE 24 X 30	UNIDAD	6,900.00	138,000.00
20.0	CINTA TRANSPARENTE GRANDE Y ANCHA X 5 CM 48 100 METROS	UNIDAD	6,900.00	138,000.00
1.0	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	18,900.00	18,900.00
44.0	MARCADOR METALICO BORRABLE COLOR NEGRO RECARGABLE E350	UNIDAD	9,300.00	409,200.00
25.0	MARCADOR METALICO BORRABLE COLOR AZUL RECARGABLE E350	UNIDAD	9,300.00	232,500.00
38.0	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE BT30 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	19,300.00	733,400.00
36.0	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE BT30 ML COLOR AZUL	UNIDAD	19,300.00	694,800.00
30.0	MARCADOR PERMANENTE COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO 10 DE CADA UNO	UNIDAD	1,900.00	57,000.00
38.0	BORRADOR DE TABLERO PLÁSTICOS	UNIDAD	2,600.00	98,800.00
20.0	PEGANTE EGA X 250 GR	UNIDAD	4,900.00	98,000.00
50.0	CORRECTOR LAPICERO	UNIDAD	1,900.00	95,000.00
45.0	RESALTADORES DE COLORES	UNIDAD	1,300.00	58,500.00
1.0	TINTA NEGRA UNIVERSAL TARRO 1000 ML PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	42,000.00	42,000.00
1.0	TINTA AMARILLA UNIVERSAL TARRO 1000 ML PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	42,000.00	42,000.00
1.0	TINTA AZUL UNIVERSAL TARRO 1000 ML PARA LA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	42,000.00	42,000.00
1.0	TINTA MAGENTA UNIVERSAL TARRO 1000 ML PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	42,000.00	42,000.00
1.0	Protector De Acetato Tamaño OFICIO X 300 Nundades	UNIDAD	44,500.00	44,500.00
60.0	TAPAS PROPALCOTE PARA ARCHIVO MARCADAS PARA ESTUDIANTES	UNIDAD	3,900.00	234,000.00
60.0	TAPAS PROPALCOTE PARA ARCHIVO	UNIDAD	3,900.00	234,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

NIT: 800.011.981-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

CONTRATISTA: KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: diez y seis millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte. \$16904150

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: compra venta de elementos de aseo papeleria y articulos de ferreteria para la institucion educativa genral caicedo y sus sedes

4.0	MARCADAS PARA SECRETARIA LIBROS DE ACTAS 200 FOLIOS -PASTA DURA	UNIDAD	16,900.00	67,600.00
2.0	GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA (GANCHO COSEDORA) 5000 U	CAJAS	3,950.00	7,900.00
14.0	BISTURI METALICO ENCAUCHETADO DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	3,900.00	54,600.00
9.0	CLIP PLASTIIFCADO ESTÁNDAR INSTITUCIONAL	CAJAS	1,300.00	11,700.00
5.0	TINTA PARA SELLOS EN FRASCO X 28 CC	UNIDAD	4,950.00	24,750.00
6.0	PINCELES SINTETICOS DE CERDAS SUAVES DELGADOS MEDIANOS	UNIDAD	1,800.00	10,800.00
10.0	PINCELES SINTETICOS DE CERDAS SUAVES GRUESOS GRANDES	UNIDAD	3,600.00	36,000.00
40.0	MEDALLAS DE PARTICIPACION SEMANA CULTURAL	UNIDAD	8,000.00	320,000.00
200.0	PLIEGOS PAPEL SEDA (50 AZUL REY, 50 AZUL CLARO, 60 VERDE, 10 ROJO, 10 FUCSIA, 10 AMARILLO Y 10 NARANJA)	PLIEGOS	250.00	50,000.00
1.0	PLIEGO DE CARTON PAJA	UNIDAD	4,300.00	4,300.00
6.0	PILAS ALKALINAS AA	UNIDAD	5,900.00	35,400.00
1.0	IMPRESIÓN DE PENDON SEMANA CULTURAL DIA STEAM 1metro Ancha x 1.50 m de Altura	UNIDAD	98,000.00	98,000.00
1.0	GLOBOS O BOMBAS POR 24 UNIDADES R9 COLORES SURTIDOS	PAQUETE	3,900.00	3,900.00
2.0	GLOBOS O BOMBAS POR 24 UNIDADES R12 COLORES SURTIDOS	PAQUETE	9,000.00	18,000.00
10.0	PLIEGO DE CARTULINA AZUL VIBRANTE	PLIEGO	1,800.00	18,000.00
1.0	PLIEGO DE CARTULINA AZUL BRILLANTE	UNIDAD	1,600.00	1,600.00
3.0	ROLLO DE NAILON TRANSPARENTE	ROLLO	2,900.00	8,700.00
2.0	BOLSAS DE BASURA GRANDE NEGRA 100CM X 120CM	KILO	9,800.00	19,600.00
2.0	PAPEL KRAFT ROLLO DE 100 MTS POR 70 CM DE ANCHO 40"	ROLLO	98,000.00	196,000.00
2.0	SACAPUNTA DEPOSITO VALDE DOS HUECOS TRIANGULAR PACK 12 UNIDADES	PAQUETE	34,500.00	69,000.00
2.0	BORRADOR NATACAJA POR 20 UNIDADES 612	CAJA	9,000.00	18,000.00
18.0	SILICONA LIQUIDA POR 250 ML	UNIDAD	19,800.00	356,400.00
18.0	VINILOS ACRILICO COLORES (VERDE OSCURO, VERDE CLARO, AZUL, AMARILLO, ROJO, BLANCO, NEGRO, FUCSIA, CAFÉ, ROSADO) X1000ML	UNIDAD	18,900.00	340,200.00
8.0	PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO ROJO 2, AZUL 2 Y VERDE NAVIDAD 2.	UNIDAD		



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

NIT: 800.011.981-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

CONTRATISTA: KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: diez y seis millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte. \$16904150

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: compra venta de elementos de aseo papelería y artículos de ferretería para la institución educativa genral caicedo y sus sedes

60.0	BARRA DE SILICONA DELGADA	UNIDAD	550.00	33,000.00
2.0	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	16,900.00	33,800.00
20.0	pinceles de cerdas finas de diferentes tamaños	UNIDAD	1,400.00	28,000.00
40.0	Argolla llavero	UNIDAD	250.00	10,000.00
5.0	Hoja segueta	UNIDAD	19,800.00	99,000.00
10.0	Lijas calibre 100	UNIDAD	1,900.00	19,000.00
5.0	pinceles pelo de martha x 3	KIT	16,500.00	82,500.00
5.0	tarros de laca	UNIDAD	16,900.00	84,500.00
1.0	tarro de resina	UNIDAD	42,000.00	42,000.00
20.0	Lápices carboncillo	UNIDAD	2,200.00	44,000.00
20.0	BAYETILLA DE 30 X 20 CM CON BORDADO	UNIDAD	7,900.00	158,000.00
20.0	BOLSA NEGRA JUMBO 50 X 70 X KILO	KILO	10,300.00	206,000.00
20.0	BOLSA NEGRA JUMBO 70 X 90 X KILO	KILO	10,300.00	206,000.00
35.0	BOLSA NEGRA JUMBO 120 X 80 X KILO	KILO	10,300.00	360,500.00
16.0	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 18 UNIDADES	PAQUETE	39,000.00	624,000.00
10.0	DETERGENTE EN BOLSA X 2800 GR (Con registro invima)	PAQUETE	11,000.00	110,000.00
45.0	ESCOBA FIBRA BLANDA CON MANGOS DE MADERA COLORES VARIOS	UNIDAD	8,300.00	373,500.00
1.0	Trapeador De Algodon Industrial Resistente mopa plana 80cms	UNIDAD	89,000.00	89,000.00
40.0	TRAPERO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA DE 120CMS REF 1000	UNIDAD	8,900.00	356,000.00
3.0	Guante Hilaza Puntos Pvc 2 Caras	PARES	7,900.00	23,700.00
20.0	PARES DE GUANTES DOMESTICOS TALLA M Y L COLOR NEGRO CALIBRE 25	PARES	6,400.00	128,000.00
11.0	BALDES PLASTICO 12 LITROS COLORES VARIADOS	UNIDAD	11,300.00	124,300.00
1.0	RECOGEDOR INSDUSTRIAL DE BASURA CON PALO	UNIDAD	56,000.00	56,000.00
35.0	RECOGEDORES CON BANDA SOPORTE MADERA CON PALO	UNIDAD	5,800.00	203,000.00
6.0	RASTRILLO GRANDE PLASTICO GRUESO LARGO CON PALO 26 DIENTES	UNIDAD	19,800.00	118,800.00
7.0	RASTRILLO GRANDE METALICO LARGO CON PALO	UNIDAD	23,200.00	162,400.00
20.0	LIMPIDO EN RECIPIENTE PLASTICO POR 3800 ML (con registro invima)	UNIDAD	9,800.00	196,000.00
20.0	LIMPIA PISOS AMBIENTADOR DE AROMAS 3800 ML (con registro invima)	UNIDAD	16,500.00	330,000.00
9.0	Maletín medico térmico de 30 CM X 15 CM X	UNIDAD	48,000.00	432,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

NIT: 800.011.981-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

CONTRATISTA: KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: diez y seis millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte. \$16904150

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: compra venta de elementos de aseo papelería y artículos de ferretería para la institución educativa general caicedo y sus sedes

18.0	15 CM elaborado en lona codra y termolon dos manijas estampado a una tinta JABON LIQUIDO PARA MANOS EN RECIPIENTE PLASTICO POR 1000 ML	UNIDAD	11,200.00	201,600.00
5.0	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 50	PAQUETE	33,000.00	165,000.00
11.0	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 2" X 5 MTS	UNIDAD	29,800.00	327,800.00
11.0	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	PAQUETE	4,200.00	46,200.00
11.0	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN CAJA X 100 TALLA L Y XL	CAJAS	28,900.00	317,900.00
11.0	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	2,300.00	25,300.00
11.0	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	4,200.00	46,200.00
11.0	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	7,900.00	86,900.00
11.0	VENDA DE ALGODÓN 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	4,300.00	47,300.00
11.0	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	6,900.00	75,900.00
11.0	YODOPOVIDONA Frasco x 120 ml	UNIDAD	14,900.00	163,900.00
12.0	SOLUCIÓN SALINA 250 cc	UNIDAD	5,900.00	70,800.00
10.0	TERMÓMETRO DIGITAL	UNIDAD	13,900.00	139,000.00
15.0	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 700 ml	UNIDAD	9,300.00	139,500.00
15.0	BOMBILLOS LED 30 W LUZ BLANCA	UNIDAD	15,900.00	238,500.00
7.0	CANDADO TIPO ITALIANO 110 - 50 MM Gancho: Acero endurecido. Cuerpo: Latón. Cilindro-Llaves: Cilindro en latón, llaves en latón niquelado	UNIDAD	73,000.00	511,000.00
2.0	MACHETE 3 CANALES PULIDO 18 PULGADAS	UNIDAD	26,500.00	53,000.00
4.0	Rodillo Anti-Goteo 9 Pulgadas	UNIDAD	9,800.00	39,200.00
4.0	Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 5 Pulgada	UNIDAD	13,900.00	55,600.00
4.0	PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR SUPERLAVABLE, TIPO DE PINTURA BASE ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO, CON RESISTENCIA AL AGUA PROTECCION UV, ANTIMOHO Y LAVABLE X 5 GALONES	CANECA	260,000.00	1,040,000.00
1.0	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR GRIS, ANTIMOHO, HIDRORREPELENTE INTERIOR Y EXTERIOR, RAPIDO SECADO, CANECA X 23 KG	CANECA	529,000.00	529,000.00
1.0	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	LIBRA		
1.0	ALICATE STANLEY 8"	UNIDAD	56,900.00	56,900.00
5.0	ACOPLES METALICAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA MAGUERAS	UNIDAD	1,700.00	8,500.00
1.0	TIJERA PODADORA DE 53 CM CON MANGOS TUBULARES	UNIDAD	65,000.00	65,000.00
3.0	KIT PESADO LLAVE 1/2 PULG TANQUE AGUA POTABLE	UNIDAD	49,000.00	147,000.00
3.0	REGISTRO BOLA PVC ALMA ACERO 1/2 PULG UNIDAD	UNIDAD	27,000.00	81,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

NIT: 800.011.981-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 04

CONTRATISTA: KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS

VALOR DEL CONTRATO: diez y seis millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte. \$16904150

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: compra venta de elementos de aseo papelería y artículos de ferretería para la institución educativa genral caicedo y sus sedes

5.0	LLAVES TERMINALES DE MEDIA PULGADA CROMADA METALICA	UNIDAD	29,500.00	147,500.00
3.0	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	5,900.00	17,700.00
3.0	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5,300.00	15,900.00
2.0	TOMA CORRIENTE DOBLE - COLOR BLANCA	UNIDAD	6,500.00	13,000.00
5.0	PINTURA COLORES BLANCO, NEGRO, AZUL, AMARILLO Y ROJO 1/4 DE GALON DE ACEITE PARA EXTERIOR	UNIDAD	18,900.00	94,500.00
2.0	TUBO PVC 1/2 PULGADA - BLANCO AGUA	UNIDAD	19,000.00	38,000.00
4.0	TAPON PARA TUBO PVC DE 1/2 ROSCA Y TAPA	UNIDAD	900.00	3,600.00
4.0	UNIONES PARA TUBOS PVC DE 1/2	UNIDAD	1,500.00	6,000.00
3.0	Cinta Teflón Ptfé Basic 1/2 Pulg X 10 Metros	UNIDAD	5,900.00	17,700.00
2.0	PEGANTE SOLDADURA SOLDAMAX SOLVENTE PARA CPVC 1/128	UNIDAD	9,300.00	18,600.00

El día jueves, 28 de mayo de 2026 se reunieron, LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766 Supervisor de Este contrato, y KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención

BERTULFO PEREZ CABEZAS
Ordenador del Gasto

KEVIN STIVEN PACHECO DIAZ /1110581888
Contratista

LEONARDO ALBERTO RAMIREZ REYES/1108232766