


Cód. FO-ADQU-058	Formato FO-ADQU Acta de Inicio	 Alcaldía de Medellín
Versión. 4		

CONTRATO No 4600076528 DE 2018

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas
NIT o C.C.:	19.303.649-1
OBJETO:	Dotación de mobiliario escolar para las diferentes Instituciones Educativas oficiales a través del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-089-2016, para la vigencia 2018.
VALOR:	Mil Cincuenta y Nueve Millones Ochenta y Três Mil Trecientos Setenta y Un Pesos (\$ 1.059.083.371)
DURACIÓN:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	27 de Julio de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Septiembre de 2018

En la ciudad de Medellín, el día 27 de julio de 2018, se reunieron **MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA** como Supervisor y/o Interventor y **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS**, quien actúa en representación de la firma **METÁLICAS S.R.**, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato antes citado.

El interventor y/o supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS DE EJECUCIÓN	APLICA
Cronograma de entregas según el listado de Instituciones Educativas registrado en la Tienda Virtual	X
Listado del personal que se empleará en la ejecución del contrato	X
Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal se empleará en la ejecución del contrato de conformidad con el salario ofertado	X

A esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

El interventor y/o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en la propuesta y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. En todo momento el contratista debe acatar las especificaciones técnicas, instrucciones, exigencias y recomendaciones que presente la supervisión y/o interventoría.
3. Solicitar al Municipio de Medellín la aprobación de cualquier subcontratación que pretenda celebrar.
4. El contratista y el interventor y/o supervisor establecen que la comunicación formal utilizando los medios electrónicos se realizará a través de los siguientes correos electrónicos:

Contratista: colombiacompra@metalicasr.com

Interventor: mario.munoz@medellin.gov.co

Apoyo a la supervisión: lisbeth.caro@medellin.gov.co

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia.

Para constancia, se firma la presente acta a los veintisiete (27) del mes de Julio del año dos mil dieciocho (2018) por quienes en ella intervinieron:



MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA
Supervisor
Secretaría de Educación



JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Representante Legal
Metálicas S.R

 Elaboró: Lisbeth Caro Valencia



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Municipio de Medellín
N.I.T. 890905211
ORDEN DE COMPRA

José Sady Suavita Rojas

N.I.T. 19303649

Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería
La Fragua.

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Harby Antonio Murcia Suavita

colombiacompra@metalicasr.com

Teléfono: +57 1 7282577 Ext: 107

Número de Orden

29999

No de Instrumento

Instrumento agregación

Dotación Escolar

Fecha de Emisión

19/07/18

Fecha de Vencimiento

16/09/18

Comprador

Lisbeth Caro Valencia

Ordenador del gasto

Jose Nicolas Rios Correa

Supervisor

Mario Antonio Muñoz Pimienta

Teléfono

3002382570

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Universidad de Antioquia**

Justificación

Suministros de dotación de

mobiliario escolar para las diferentes Instituciones Educativas Oficiales que se encuentran vinculadas al programa de Jornada Única y sedes educativas que tienen necesidades apremiantes, a través del Acuerdo Marco de Precios N° LP-AMP-089-2016, para la vigencia 2018.

Enviar a

Municipio de Medellín

Calle 44 # 51 -50

Edificio Boulevard de San Juan 5

Piso

Medellín

Colombia

Atte: Lisbeth Caro Valencia

Facturar a

Municipio de Medellín

Calle 44 # 51 -50

Edificio Boulevard de San Juan 5

Piso

Medellín,

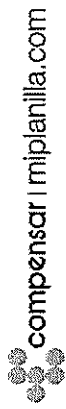
Colombia

Atte: Lisbeth Caro Valencia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000093210	dte01--SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	861.0	Unidad	39.393,94	33.918.182,34
2	CDP 4000093210	dte01--SILLA NEUM TICA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE	70.0	Unidad	164.848,48	11.539.393,60
3	CDP 4000093210	dte01--ESTANTE DE DEPOSITO	30.0	Unidad	165.454,55	4.963.636,50
4	CDP 4000093210	dte01--TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE	367.0	Unidad	167.676,77	61.537.374,59
5	CDP 4000093210	dte01--SILLA NEUM TICA ADMINISTRATIVA	21.0	Unidad	202.000,00	4.242.000,00
6	CDP 4000093210	dte01--ESTANTE DE BIBLIOTECA 1	50.0	Unidad	403.030,30	20.151.515,00
7	CDP 4000093210	dte01--CUERPO CASILLERO DOCENTE ALMACENAMIENTO OBJETOS DOCENTES	38.0	Unidad	498.666,66	18.949.333,08
8	CDP 4000093210	dte01--MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA CON TRES CAJONES	102.0	Unidad	598.989,90	61.096.969,80
9	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE COMEDOR	310.0	Unidad	446.181,82	138.316.364,20

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 4000093210	dte01--CUBÍCULOS DOBLES DE TRABAJO SALA DOCENTE	58.0	Unidad	602.515,15	34.945.878,70
11	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	2080.0	Unidad	86.666,67	180.266.673,60
12	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	1700.0	Unidad	87.050,50	147.985.850,00
13	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCIÓN 1 - PREDETERMINADA	25.0	Unidad	285.939,39	7.148.484,75
14	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCIÓN 2	228.0	Unidad	176.969,70	40.349.091,60
15	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	200.0	Unidad	184.121,21	36.824.242,00
16	CDP 4000093210	dte01--PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	363.0	Unidad	178.863,64	64.927.501,32
17	CDP 4000093210	dte01--SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE	26.0	Unidad	877.828,28	22.823.535,28
18	CDP 4000093210	dte01--IVA	1.0	Unidad	169.097.345,0080	169.097.345,01
					1.059.083.371,37	COP





LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										VALORES										LIQUIDACION DE APORTES												
ID	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD APP	COD CAJA	NOVEDADES																VALORES				LIQUIDACION DE APORTES					
							RET	RE	THE	TO	TAF	VSA	VTE	VST	NLS	ICE	THE	THE	VA	AV	VA	VA	IBG SALUD	IBG PENSION	IBG CAJAS	IBG RIESGOS	ABONO CONTRAFONDO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	LIQ ADDICIONAL
1	CC	1000048	SANTABARRIOS JOSE SADY	EPS017																	19.438.246	0	0	19.438.246	0	0	0	0	0	0	2.429.600	0



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO PRESENTACIÓN		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO OFENDIENDO	
TIPO	NÚMERO	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		U	C	S	D	PUBLICA	PEQUEÑO	CODIGO ARL	
N	19302818-1			F	F	F	F	PRIVADA	GRANDE	14-4	
DIRECCIÓN		CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		CODIGO TELEFONO		VALOR NOMINA		FECHA DE PAGO	
CNA 86A SUR No.39F-85		BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.		7285977		64-183.270		20/09/2011	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
1101		1101		11		716559		3110		351920057	
CORREO ELECTRONICO		CORREO ELECTRONICO		CORREO ELECTRONICO		CORREO ELECTRONICO		CORREO ELECTRONICO		CORREO ELECTRONICO	
contabil@compensar.com		contabil@compensar.com		contabil@compensar.com		contabil@compensar.com		contabil@compensar.com		contabil@compensar.com	

COD EPS	NIT ASP	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		FONDO SOLI PENS	COTIZ VOL APORTANT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	INTERES MORSA COTIZ	INTERES MORSA FONDO	NETO COTIZACION	RENTA COTIZACION	INTERES MORSA OBL	INTERES MORSA UPC	SUBTOTAL ADIC.	Rta. RADIO SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZACION OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. APL
				IN-AUTOR	VALOR																	
EPSC51	85041604-7	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.300	0	0	0	0	0	0	0	31.300	1
EPSC02	800139001-4	84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.300	0	0	0	0	0	0	0	84.300	20
EPSC05	800251446-6	346.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.700	0	0	0	0	0	0	0	346.700	16
EPSC08	800666942-7	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	0	0	0	217.000	7
EPSC10	800084702-2	01.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.600	0	0	0	0	0	0	0	01.600	2
EPSC18	800004727-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EPSC17	800003564-7	655.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.000	0	0	0	0	0	0	0	655.000	16
EPSC03	800009285-0	284.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.200	0	0	0	0	0	0	0	284.200	6
EPSC03	800074184-6	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	1
EPSC07	800150264-2	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.000	0	0	0	0	0	0	0	291.000	7
EPSC14	800296372-9	129.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.200	0	0	0	0	0	0	0	129.200	4
EPSC24	800220115-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
COD EPS	NIT ASP	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES	FONDO SOLI PENS	COTIZ VOL APORTANT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	INTERES MORSA COTIZ	INTERES MORSA FONDO	NETO COTIZACION	RENTA COTIZACION	INTERES MORSA OBL	INTERES MORSA UPC	SUBTOTAL ADIC.	Rta. RADIO SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZACION OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. APL
230001	800229739-9	2.140.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140.500	0	0	0	0	0	0	0	2.140.500	17
230001	800244808-8	3.718.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.718.100	0	0	0	0	0	0	0	3.718.100	37
230001	800275104-6	1.721.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.721.100	0	0	0	0	0	0	0	1.721.100	15
25-14	800336984-7	1.676.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.676.400	0	0	0	0	0	0	0	1.676.400	14

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES											
COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION						
14-4	80002183-9	1.347.700	0	0	1.347.700						
DIAS MORSA	INTERES MORSA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADIACION A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR						
0	0	1.347.700	0	0	1.347.700						

TOTAL APORTES DEL PERIODO A Cajas por ADMINISTRADORA											
COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORSA	INTERESES MORSA	VALOR A PAGAR	No. APL					
CCF-22	800027200-1	2.126.000	0	0	2.126.000	76					

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SEHA											
CODIC	VALOR	DIAS MORSA	INTERMORA	TOTAL A PAGAR	No. APL						
1	0	0	0	0	0						
1	0	0	0	0	0						

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS											
PENSIONES	SALUD	RIESGOS LABORALES	CAJAS DE COMPENSACION	OTRAS	TOTAL						
4	72	1	0	15	92						

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA											
PENSIONES	SALUD	RIESGOS LABORALES	CCF	SEHA	ICBF	ESAP	MINISTERIO DE EDUCACION	GRAN TOTAL	VALOR TOTAL		
9.156.100	2.652.200	1.347.700	2.126.000	0	0	0	0	15.181.000	15.181.000		



