CONTRATO No. 4600078137 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT:	900.768.941-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA DEL SOCORRO VALENCIA LOPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.503.216
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE MENAJE ESCOLAR PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($ 253.548.514) IVA INCLUIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO:	UN (1) MES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Medellín, el día 28 de Diciembre de 2018, se reunieron **MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA** como Supervisor y **ADRIANA DEL SOCORRO VALENCIA LOPEZ,** quien actúa en calidad de Representante Legal de TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S.A.S , en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe final de supervisión del 28 de diciembre de 2018, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

2. De los bienes, recibidos, se realizan las siguientes observaciones:

   De acuerdo con al objeto del contrato y alcance del mismo, se establece que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas establecidas para el contrato 4600078137 de 2018.

   Dentro de las responsabilidades y cumplimientos de las obligaciones contraídas por la empresa TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S y mediante lo establecido en el suscrito, se requirió a la

empresa en mención suministrar al Municipio de Medellín los artículos equivalentes a un valor total de $ 253.548.514:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
Licuadora industrial 15 litros	15	$ 1.733.397	$ 26.000.953
Plancha para azar	21	$ 94.480	$ 1.984.081
Abrelatas eléctrico	20	$ 146.257	$ 2.925.139
Congelador de 22 pies	15	$ 5.590.046	$ 83.850.696
Refrigerador de 22 pies	15	$ 4.458.949	$ 66.884.236
Estanterías plásticas para almacenar alimentos	20	$ 238.402	$ 4.768.044
Estibas plásticas	10	$ 203.748	$ 2.037.482
Bandeja plástica con compartimentos para el almuerzo	2035	$ 8.241	$ 16.769.926
Balde plástico de 10 litros	106	$ 9.434	$ 1.000.038
Canastillas plásticas	150	$ 24.600	$ 3.689.952
Caneca plástica con tapa de 55 a 57 litros	15	$ 34.572	$ 518.578
Caneca plástica con tapa 75 a 80 litros	15	$ 27.850	$ 417.744
Cocas plásticas con tapa 20 a 25 litros	50	$ 21.608	$ 1.080.401
Cocas plásticas con tapa diámetro 60 cm	50	$ 29.117	$ 1.455.846
Cocas plásticas grandes con tapa para ensalada	10	$ 22.608	$ 226.076
Cucharas soperas	2118	$ 1.684	$ 3.566.394
Charol rectangular en aluminio	160	$ 30.157	$ 4.825.117
Licuadora semi-industrial	10	$ 1.002.063	$ 10.020.633
Olla a presión de 13 litros	20	$ 174.995	$ 3.499.909
Olla 40/30	5	$ 137.950	$ 689.748
Olla 50/30	5	$ 202.770	$ 1.013.850
Paila de aluminio de 15 litros	15	$ 48.151	$ 722.265
Paila de aluminio de 23 litros	15	$ 84.238	$ 1.263.566
Pelapapas manual	30	$ 15.809	$ 474.275
Pocillos mug con oreja	2100	$ 4.789	$ 10.055.976
Tabla en poliuretano de 60 x 40cms para picar alimentos	25	$ 66.417	$ 1.660.437
Porcionador de papas a la francesa	10	$ 214.715	$ 2.147.153
		VALOR TOTAL	**$ 253.548.514**

- ✓ La supervisión del contrato luego de realizada la totalidad de las entregas, efectuará la solicitud correspondiente ante la unidad de Bienes Muebles, para el respectivo plaqueteo a fin de consolidar contablemente la información del suscrito. Los comprobantes serán remitidos para su respectiva gestión, y al término de la liquidación del contrato se efectuara por parte de la supervisión las revisiones pertinentes a fin de que todo lo entregado este ingresado correctamente en el sistema. Los comprobantes serán adjuntados mediante medio magnético al expediente contractual para mayor información.

- ✓ La empresa contratista TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S presentó 13 remisiones relacionando las entregas en cada una de las sedes educativas y bodega de la Secretaría de Educación, de acuerdo a las cantidades requeridas en el contrato suscrito y las cuales se anexan al proceso contractual como soporte:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REMISIÓN	FECHA DE ENTREGA
Licuadora industrial 15 litros	15	938064	10 de diciembre de 2018
Plancha para azar	21	938069	20 de diciembre de 2018
Abrelatas eléctrico	20	938069	20 de diciembre de 2018
Estanterías plásticas para almacenar alimentos	20	938069	20 de diciembre de 2018
Estibas plásticas	10	938069	20 de diciembre de 2018
Bandeja plástica con compartimentos para el almuerzo	2035	938069	20 de diciembre de 2018
Balde plástico de 10 litros	106	938064	10 de diciembre de 2018
Canastillas plásticas	150	938069	20 de diciembre de 2018
Caneca plástica con tapa de 55 a 57 litros	15	938064	10 de diciembre de 2018
Caneca plástica con tapa 75 a 80 litros	15	938064	10 de diciembre de 2018
Cocas plásticas con tapa 20 a 25 litros	50	938064	10 de diciembre de 2018
Cocas plásticas con tapa diámetro 60 cm	50	938064	10 de diciembre de 2018
Cocas plásticas grandes con tapa para ensalada	10	938064	10 de diciembre de 2018
Cucharas soperas	2118	938064	10 de diciembre de 2018
Charol rectangular en aluminio	160	938069	20 de diciembre de 2018
Licuadora semi-industrial	10	938064	10 de diciembre de 2018
Olla a presión de 13 litros	20	938069	20 de diciembre de 2018
Olla 40/30	5	938064	10 de diciembre de 2018
Olla 50/30	5	938064	10 de diciembre de 2018
Paila de aluminio de 15 litros	15	938064	10 de diciembre de 2018
Paila de aluminio de 23 litros	15	938064	10 de diciembre de 2018
Pelapapas manual	30	938069	20 de diciembre de 2018
Pocillos mug con oreja	2100	938069	20 de diciembre de 2018
Tabla en poliuretano de 60 x 40cms para picar alimentos	25	938069	20 de diciembre de 2018
Porcionador de papas a la francesa	10	938064	10 de diciembre de 2018

EQUIPOS DE FRIO:

CONGELADORES DE 22 PIES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD	REMISIÓN	FECHA DE ENTREGA
S.E SOFIA OSPINA DE NAVARRO	1	938053	11 de diciembre de 2018
I.E OCTAVIO CALDERON MEJIA	2	938048	05 de diciembre de2018
S.E ANTONIO JOSE RESTREPO	1	938051	05 de diciembre de 2018

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD	REMISIÓN	FECHA DE ENTREGA
S.E CARLOS FRANCO	1	938050	11 de diciembre de 2018
S.E LA COLINA	1	938047	05 de diciembre de 2018
S.E GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS	1	938046	05 de diciembre de 2018
I.E SAN CRISTOBAL	2	938054	10 de diciembre de 2018
S.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1	938045	10 de diciembre de 2018
I.E MARIA DE LOS ANGELES CANO	3	938043	10 de diciembre de 2018
C.E EL CERRO	1	938055	10 de diciembre de 2018
I.E JOSE ASUNCIÓN SILVA	1	938044	10 de diciembre de 2018
TOTAL	**15**		

REFRIGERADOR DE 22 PIES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CANTIDAD	REMISIÓN	FECHA DE ENTREGA
S.E SOFIA OSPINA DE NAVARRO	2	938053	11 de diciembre de 2018
I.E OCTAVIO CALDERON MEJIA	1	938048	05 de diciembre de2018
S.E ANTONIO JOSE RESTREPO	1	938051	05 de diciembre de 2018
S.E CARLOS FRANCO	2	938050	11 de diciembre de 2018
S.E LA COLINA	1	938047	05 de diciembre de 2018
S.E GUILLERMO ECHAVARRIA MISAS	1	938046	05 de diciembre de 2018
I.E SAN CRISTOBAL	2	938054	10 de diciembre de 2018
S.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	1	938045	10 de diciembre de 2018
I.E MARIA DE LOS ANGELES CANO	2	938043	10 de diciembre de 2018
C.E EL CERRO	1	938055	10 de diciembre de 2018
I.E JOSE ASUNCIÓN SILVA	1	938044	10 de diciembre de 2018
TOTAL	**15**		

- ✓ Para el presente contrato no requirió de ampliación de tiempo ni adición de recursos, dado que se da cumplimiento a las necesidades de las Instituciones Educativas beneficiadas.
- ✓ Los recursos sujetos del contrato fueron pagados a satisfacción por el Municipio de Medellín de acuerdo con la totalidad de las entregas realizadas, así:

CONTRATO 4600078137 DE 2018 – TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S						
CONCEPTO	**FACTURA**	**FECHA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL**	**SALDO POR EJECUTAR**	**% ACUMULADO**
			$ 253.548.514			
Pago del Contrato	15042	10/12/2018	**Pedido N°4500012934**	$ 253.548.514	$ 0,00	100,00 %
			TOTAL	**$ 253.548.514**		

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**253.548.514**
VALOR EJECUTADO	**$**	**253.548.514**
SALDO SIN EJECUTAR	**$**	**0,00**
% DE EJECUCIÓN		**100 %**

- ✓ Para la liquidación del contrato se anexará la documentación necesaria que soporte lo pactado en el mismo y evidencia de las cantidades entregadas a cada sede educativa. Para dar total cumplimiento contractual y finalización de todas las obligaciones contraídas en el contrato; se anexará al proceso final del mismo, informe final de supervisión, CD con soporte de entrega, factura, informe de SAP relacionando las placas y responsables de los bienes entregados y acta de liquidación.

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre, del año dos mil dieciocho (2018).

MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA
Supervisor del contrato 4600078137 de 2018
Secretaría de Educación

ADRIANA DEL SOCORRO VALENCIA LOPEZ
Representante Legal
Tecnología y Suministros S.A.S