CONTRATO No. 4600073315 DE 2017

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINSITROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	ARQUIMUEBLES S.A.S
NIT:	800.006.332-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO MUÑOZ PESCHKEN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.668.320
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DEL MAESTRO – MOVA. LOTE 2
VALOR DEL CONTRATO:	TRECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ML ($ 305.910.000) INCLUIDO IVA
DURACIÓN DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2017
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Medellín, el día 08 de junio de 2018, se reunieron **JOANNA BEDOYA MUNERA** como Supervisora y **HERNANDO MUÑOZ PESCHKEN,** quien actúa en calidad de Representante Legal de ARQUIMUEBLES 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 02 de enero de 2018, el cual reposa 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 4600073315 de 2017.

✓ Dentro de las responsabilidades y cumplimientos de las obligaciones contraídas por ARQUIMUEBLES S.A.S y mediante lo establecido en su cláusula segunda, se requirió a la empresa en mención suministrar al Municipio de Medellín los artículos equivalentes a un valor total de $ 305.910.000:

LOTE N° 2: MOBILIARIO COMERCIAL

ITEM	SISTEMA	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	MESAS Y SUPERFICIES	AUXILIAR 75	42	$ 261.800	$ 9.240.000
2	MESAS Y SUPERFICIES	AUXILIAR 50	4	$ 261.800	$ 880.000
3	MESAS Y SUPERFICIES	PLEGABLE	40	$ 773.500	$ 26.000.000
4	MESAS Y SUPERFICIES	ESCRITORIO SENCILLO	14	$ 499.800	$ 5.880.000
5	MESAS Y SUPERFICIES	MESA CAMERINO	4	$ 535.500	$ 1.800.000
6	MESAS Y SUPERFICIES	ABATIBLE	34	$ 644.001	$ 18.400.018
7	COMUNICACIÓN	TABLERO MOVIL	24	$ 690.200	$ 13.920.000
8	COMUNICACIÓN	CABALLETE	12	$ 238.000	$ 2.400.000
9	COMUNICACIÓN	MODULO TV	7	$ 773.500	$ 4.550.000
10	COMUNICACIÓN	ATRIL	1	$ 880.600	$ 740.000
11	ALMACENAMIENTO	RACK PORTATILES	2	$ 3.506.494	$ 5.893.268
12	ALMACENAMIENTO	ARCHIVO_RODANTE	1	$ 8.201.663	$ 6.892.154
13	ALMACENAMIENTO	LOCKERS	2	$ 1.547.000	$ 2.600.000
14	ALMACENAMIENTO	LOCKERS	6	$ 833.000	$ 4.200.000
15	ALMACENAMIENTO	PAPELERA	9	$ 71.400	$ 540.000
16	ALMACENAMIENTO	BASURERA_GRANDE	8	$ 1.011.500	$ 6.800.000
17	ALMACENAMIENTO	PUNTO_ECOLÓGICO	6	$ 833.000	$ 4.200.000
18	ASIENTO	SILLA_OFICINA	66	$ 309.400	$ 17.160.000
19	ASIENTO	SILLA APILABLE	353	$ 178.500	$ 52.950.000
20	ASIENTO	BANCO	51	$ 190.400	$ 8.160.000
21	ASIENTO	SOFA DOS PUESTOS	3	$ 1.130.500	$ 2.850.000
22	ASIENTO	POLTRONA	9	$ 535.500	$ 4.050.000
23	ASIENTO	SILLA DESCANSO	8	$ 357.000	$ 2.400.000
24	ASIENTO	SILLA PLASTICA	148	$ 214.200	$ 26.640.000
25	ASIENTO	SILLA OFICINA ALTA	3	$ 333.200	$ 840.000
26	ESPECIALES	BARRA PLEGABLE BALLET	10	$ 1.128.075	$ 9.479.620
27	ESPECIALES	DIVISOR VESTIER	1	$ 1.785.000	$ 1.500.000
28	ESPECIALES	BLACKOUT_ENROLLABLE	1	$ 1.785.000	$ 1.500.000
29	ESPECIALES	PANTALLA_PROYECCIÓN	7	$ 856.800	$ 5.040.000
30	ESPECIALES	CARRO_TRANSPORTE	3	$ 222.993	$ 562.167
31	ESPECIALES	CORTINAS 1	1	$ 7.140.000	$ 6.000.000
32	ESPECIALES	CORTINAS 2	1	$ 3.570.000	$ 3.000.000
				SUBTOTAL	**$ 257.067.227**
				IVA	**$ 48.842.773**
				TOTAL	**$ 305.910.000**

- ✓ La supervisión del contrato luego de realizada la totalidad de las entregas e instalación del mobiliario, efectuó la solicitud de marcación ante la unidad de Bienes Mueble y Seguros mediante el radicado N° 201820029320 del 04 de abril de 2018, a fin de consolidar contablemente la información de los bienes adquiridos mediante el suscrito. Los comprobantes serán remitidos para su respectiva gestión, y al término de la culminación de la marcación se efectuará por parte de la supervisión las revisiones correspondientes 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.

- ✓ A la fecha de terminación del contrato fueron entregados por la entidad contratista la totalidad del mobiliario pactado en el suscrito, cumpliendo a cabalidad con las entregas estipuladas.

  Es importante aclarar, que las remisiones de entrega de los bienes tienen fecha posterior a la terminación del contrato, dado que las partes concertaron almacenar la dotación en una bodega hasta tanto el bien inmueble (El Centro de Innovación del Maestro – MOVA) fuera cedido por la constructora al Municipio de Medellín, ya que el contrato 4600073315 de 2017 fue celebrado durante ejecución de obra y una vez finalizado el suscrito indicado la obra no había sido entregada; por tanto, los bienes suministrados la empresa ARQUIMUEBLES fueron almacenados hasta la terminación de la obra en una bodega temporalmente, a fin de que no se presentara la perdida de elementos y/o daños en los mismo.

  Por lo anterior, la empresa contratista ARQUIMUEBLES S.A.S presentó 7 remisiones, relacionando las entregas de la dotación, de acuerdo a las cantidades requeridas en el contrato suscrito:

N° REMISIÓN	FECHA DE ENTREGA
006618	01 de febrero de 2018
006625	06 febrero de 2018
Sin número	23 de marzo de 2018
Sin número	11 de abril de 2018
Sin número	20 de abril de 2018
166	22 de mayo de 2018
169	07 de junio de 2018

- ✓ El presente contrato no requirió de ampliación de tiempo ni adición de recursos, dado que se da total cumplimiento a las necesidades de dotación para la adecuación del Centro de Innovación del Maestro – MOVA.

✓ Los recursos sujetos del contrato fueron aprobados y pagados a satisfacción por el Municipio de Medellín de acuerdo con la totalidad de las entregas realizadas:

CONTRATO 4600073315 DE 2017 – ARQUIMUEBLES S.A.S						
CONCEPTO	**FACTURA**	**FECHA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL**	**SALDO POR EJECUTAR**	**% ACUMULADO**
			$ 305.910.000			
Pago del Contrato	25911	22/12/2017	**Pedido N°4500012643**	$ 305.910.000	$ 0,00	100,00 %
			TOTAL	**$ 305.910.000**		
			VALOR DEL CONTRATO	**$**		**305.910.000**
			VALOR EJECUTADO	**$**		**305.910.000**
			SALDO SIN EJECUTAR	**$**		**0,00**
			% DE EJECUCIÓN			**100 %**

✓ La supervisión realizada por la Secretaría de Educación, evaluando el proceso financiero del contrato entre las partes y ajustando los valores de la factura; hace claridad en este informe, que mediante el pago de la factura 25911, no hay recursos restantes en el pedido presupuestal 4500012643 y que a la terminación del contrato está totalmente saneado.

✓ Para la liquidación del contrato se anexará la documentación necesaria que soporte lo pactado en el mismo y evidencia de las cantidades entregadas por la entidad contratista. Para dar total cumplimiento contractual y finalización de todas la obligaciones indicadas en el contrato. Se anexará al proceso final del mismo, informe final de supervisión, CD con soporte de entrega, factura, soporte de plaqueteo 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 suministrados 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 ocho (08) días del mes de junio, del año dos mil dieciocho (2018).

Arquimuebles s.a.s
NIT. 800.006.332-1

JOANNA BEDOYA MUNERA
Supervisora del contrato 4600073315 de 2017
Secretaría de Educación
Municipio de Medellín

HERNANDO MUÑOZ PESCHKEN
Representante Legal
ARQUIMUEBLES S.A.S