

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Públicas	CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: PC-CA-001-F04
			VERSIÓN: 0

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-Nº 187 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y LA EMPRESA FERRETERIA MILAGROS S.A.S.

Entre los suscritos **JOSÉ DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número 70.193.006, expedida en San Pedro de los Milagros quien actúa en calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de San Pedro de los Milagros, debidamente posesionado según acta expedida el 30 de diciembre de 2023, por la Notaría del Círculo de San Pedro – Belmira, con facultades para contratar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, Leyes 136 de 1994 y Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes en la materia quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO** y de la otra parte el señor **JUAN GUILLERMO ARBOLEDA ECHEVERRI**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **70.195.651**, con establecimiento de comercio denominado **FERRETERIA MILAGROS S.A.S.**, identificado con NIT **900928692-5**, que en adelante se denomina **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de suministro, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** ADQUIRIR MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESPACIO PÚBLICO, VÍAS Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA. **Alcance del objeto:** El objeto de este contrato comprende:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MATERIAL OBRA CIVIL				
1.1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	SACO	60	48.960	2.937.600,00
1.2	ARENA PARA CONCRETO	M3	14	194.400	2.721.600,00
1.3	TRITURADO 3/4	M3	14	194.400	2.721.600,00
1.4	ARENA REVOQUE	M3	7	226.080	1.582.560,00
1.5	ARENA PEGA	M3	7	194.400	1.360.800,00
1.6	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6MTS LEGITIMA	UND	10	41.040	410.400,00
1.7	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6MTS LEGITIMA	UND	10	22.896	228.960,00
1.8	BLOQUE LISO DE 12 CM	UND	100	5.328	532.800,00
1.9	LADRILLO DE 12 CM	UND	100	3.600	360.000,00
1.10	PEGA PARA CERÁMICA	UND	10	52.560	525.600,00
1.11	CERAMICA CONVENCIONAL	UND	10	61.920	619.200,00
1.12	ALAMBRE QUEMADO	UND	10	8.928	89.280,00
2	SUMINISTRO DE MATERIAL (CUBIERTAS, CERRAMIENTOS, CERRAJERIA, PINTURAS, ACABADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS)				
2.1	TORNILLO LAMINA 12 X 2"	UND	100	432	43.200,00
2.2	CHAZOS PLASTICOS 3/8 X 2"	UND	100	72	7.200,00
2.3	BROCA 3/8 MURO	UND	10	5.328	53.280,00
2.4	BROCA 5/16 METAL	UND	10	5.760	57.600,00
2.5	DISCO 4 1/2 X 7/8 CORTE METAL	UND	10	8.640	86.400,00
2.6	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	SACO	5	59.040	295.200,00
2.7	VINILICO CANECA BLANCO X5GL	CANECA	5	348.480	1.742.400,00
2.8	DISCO RADIAL 7" 24T	UND	5	18.000	90.000,00
2.9	SILICONA GRANDE	UND	5	17.280	86.400,00
2.10	ESTUCO CORONA CANECA INTERIOR	CANECA	2	164.160	328.320,00
2.11	ESTUCOR EN POLVO	BULTO	5	72.000	360.000,00
2.12	CHAPA YALE 105/2 BULONEAS 3 DERE 3 IZQUI	UND	5	73.440	367.200,00
2.13	CANDADO	UND	5	56.160	280.800,00
2.14	CHAPABOLA VERA POMO	UND	4	34.560	138.240,00
2.15	ESMALTE DOMESTICO GALON NEGRO	UND	4	124.560	498.240,00



2.16	DISCO 4. 1/2 X 7/8 X PULIR ABRACOL	UND	6	30.240	181.440,00
2.17	DISCO 14 X 1/8 CORTE METAL	UND	15	22.320	334.800,00
2.18	PUNTAS PARA TALADRO	UND	5	4.320	21.600,00
2.19	SOLDADURA SOLTRODE 60-11 BLANCA	KILO	10	22.320	223.200,00
2.20	SOLDADURA SOLTRODE 60-13 3/32 ROJA	KILO	10	25.920	259.200,00
2.21	TEJA ETERNIT #8	UNIDAD	5	80.640	403.200,00
2.22	PINTURA BLANCA KORAZA 5 GL	CANECA	3	738.720	2.216.160,00
2.23	ANTICORROSIVO GALON BLANCO PINTUCO	UND	2	113.760	227.520,00
2.24	TINNER	GALON	5	43.200	216.000,00
2.25	ESTOPA X LIBRA	UND	10	11.520	115.200,00
2.26	LIJA	UND	10	2.880	28.800,00
2.27	CARNAZA	UND	8	1.872	14.976,00
2.28	CLAVOS 2" DE LIBRA	UND	5	6.912	34.560,00
2.29	CLAVOS 3" DE LIBRA	UND	5	6.912	34.560,00
2.30	CLAVO ACERO LISO 2" DE LIBRA	UND	5	13.680	68.400,00
2.31	CINTA SEÑALIZACIÓN AMARILLA PELIGRO	UND	5	12.240	61.200,00
2.32	PLASTICO NEGRO X 2 MTS	MTS	50	12.960	648.000,00
2.33	POLISOMBRA AL 80%	MTS	20	7.920	158.400,00
2.34	TABLAS 1" COMUN	UND	20	30.240	604.800,00
2.35	VARILLONES 2X2	UND	10	11.808	118.080,00
2.36	TEJA ETERNIT #6	UND	8	60.480	483.840,00
2.37	TEJA ETERNIT #10	UND	5	100.080	500.400,00
2.38	PLACA DRYWALL	UND	6	73.440	440.640,00
2.39	ROLLO DE CINTA RUANA	UND	5	60.480	302.400,00
2.40	TEJA DE BARRO TRADICIONAL	UND	100	2.232	223.200,00
3	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO				
3.1	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	MTS	10	13.680	136.800,00
3.2	TOMA DOBLE LEVINTON SIN TAPA BLANCO	UND	10	8.640	86.400,00
3.3	TAPA PARA TOMALEVINTON	UND	10	3.456	34.560,00
3.4	SUICHE GALICIA SENCILLO	UND	8	8.640	69.120,00
3.5	SUICHE GALICIA DOBLE	UND	5	27.360	136.800,00
3.6	CINTA AISLANTE 15 MTS	UND	5	5.040	25.200,00
3.7	CONECTOR GB RESORTE AMARILLO ROJO	UND	50	576	28.800,00
3.8	ALAMBRE RIGIDOS #12 BLANCO VERDE ROJO	MTS	10	3.744	37.440,00
3.9	BOMBILLO LED 50 W	UND	10	38.880	388.800,00
3.10	TUBO EMT DE 1/2"	UND	5	35.280	176.400,00
3.11	TERMINAL EMT 1/2"	UND	8	2.160	17.280,00
3.12	UNION EMT 1/2"	UND	8	1.872	14.976,00
3.13	CURVA EMT 1/2"	UND	8	2.160	17.280,00
3.14	GRAPA EMT 1/2"	UND	9	720	6.480,00
3.15	ENCHUFE RENCAUCHETADO	MTS	5	5.328	26.640,00
3.16	CORREA PASTICA	UND	100	144	14.400,00
3.17	REFLECTOR LED 20W	UND	8	43.200	345.600,00
3.18	ALAMBRE RIGIDOS #8 NEGRO	MTS	10	12.960	129.600,00
3.19	ALAMBRE #8 VERDE	MTS	10	12.960	129.600,00
3.20	ALAMBRE #8 ROJO	MTS	10	12.960	129.600,00
3.21	ALAMBRE #8 BLANCO	MTS	10	12.960	129.600,00
3.22	CAJA DE 8 CIRCUITOS	UND	1	70.560	70.560,00
3.23	CAJAS 4 X4 EMT CON TAPA PARA TOMA LEVINTON	UND	5	12.240	61.200,00
3.24	ENTRADAS DE 1/2" EMT PARA CAJA EMT	UND	10	2.160	21.600,00
3.25	BREKES 30 AMPERIOS	UND	3	17.280	51.840,00
3.26	LAMPARA HERMÉTICA	UND	4	112.320	449.280,00
3.27	TUBOS LED T8 18W POLICARBONATO	UND	15	18.720	280.800,00
3.28	REFLECTORES LED 110V	UND	2	69.120	138.240,00
4	SUMINISTRO HIDROSANITRIO-ALCANTARILLADO				
4.1	ABATSO PLASTICO SANITARIO	UND	5	30.240	151.200,00
4.2	ABASTO PLASTICO LAVAMANOS	UND	5	30.240	151.200,00
4.3	SIFON FLEXIBLE	UND	4	28.800	115.200,00

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Públicas	CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: PC-CA-001-F04
			VERSIÓN: 0

4.4	SIFON EN P CROMADO	UND	4	18.720	74.880,00
4.5	CANILLA COBRE	UND	5	44.640	223.200,00
4.6	CODO PRESIÓN 1/2	UND	10	720	7.200,00
4.7	TEE PRESIÓN 1/2	UND	10	1.008	10.080,00
4.8	UNIÓN PRESIÓN 1/2	UND	10	720	7.200,00
4.9	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	UND	10	720	7.200,00
4.10	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2	UND	10	720	7.200,00
4.11	TEFLON	UND	5	3.600	18.000,00
4.12	TAPON PRESIÓN 1/2"	UND	10	720	7.200,00
4.13	PEGAS PAVCO EN 1/8"	UND	5	47.520	237.600,00
4.14	LIMPIADOR PVC CESOL 1/8"	UND	5	33.120	165.600,00
4.15	GRIFERIA SANITARIA GRIVAL	UND	2	81.360	162.720,00
4.16	GRIFERIA LAVAMANOS PISCIS	UND	2	70.272	140.544,00
4.17	COMBO SANITARIO	UND	1	671.040	671.040,00
4.18	FLOTADOR DE COBRE 1/2" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	5	60.480	302.400,00
4.19	UNIVERSAL 1/2" PRESIÓN	UND	10	4.752	47.520,00
4.20	UNIVERSAL 3/4" PRESIÓN	UND	10	7.200	72.000,00
5	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR				
5.1	ALICATE FINO TIPO CRESCENT	UND	4	21.600	86.400,00
5.2	CORTAFRIO 6.5" A ZERO	UND	4	18.000	72.000,00
5.3	BROCHA #2 GOYA	UND	10	10.944	109.440,00
5.4	BROCHA #3 GOYA	UND	10	18.144	181.440,00
5.5	BROCHA #4 GOYA	UND	5	24.192	120.960,00
5.6	FLEXOMETRO LUFKIN 5 MTS	UND	5	18.720	93.600,00
5.7	RODILLO FELPA PROFESIONAL	UND	10	12.960	129.600,00
5.8	LLANA LISA MAGO MADERA	UND	6	37.440	224.640,00
5.9	ESPATULA DE 4 FORTE	UND	5	5.760	28.800,00
5.10	PALUSTRE GAVILAN #9	UND	6	18.720	112.320,00
5.11	PISTOLA SILICONA CALAFATEO	UND	4	24.480	97.920,00
5.12	MARTILLO HERRAGRO 25	UND	4	34.560	138.240,00
5.13	ACEITERA	UND	2	26.640	53.280,00
5.14	CINCEL 3/4 X 12	UND	5	10.080	50.400,00
5.15	LAPIZ ROJO	UND	12	3.168	38.016,00
5.16	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	UND	4	28.800	115.200,00
5.17	SIERRA NICHOLSON	UND	10	1.440	14.400,00
5.18	PALA CON CABO	UND	2	39.600	79.200,00
5.19	PICA CON CABO	UND	2	99.360	198.720,00
6	VÍAS				
6.1	SUMINISTRO DE MATERIAL CRUDO (AFIRMADO), INCLUYE REMOCIÓN EN CANTERA Y CARGUE. (EL LUGAR DE ENTREGA DEBE SER A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL)	MTS	280	46.113	12.911.500,00
COSTO TOTAL (INCLUYE GASTOS INDIRECTOS)					47.035.612,00

NOTA: la anterior información es meramente informativa; de ahí que el contratista debe de observar todas las especificaciones técnicas en los documentos precontractuales para la correcta ejecución del contrato. El suministro es tipo bolsa y se deberá entregar los materiales conforme a las necesidades del Municipio, por eso el valor total del contrato es por el presupuesto oficial.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del objeto contractual. 2. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. 3. Realizar el servicio, objeto de este contrato, en las cantidades requeridas durante la ejecución del contrato, en condiciones de

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Públicas	CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: PC-CA-001-F04 VERSIÓN: 0
--	------------------------	--	--

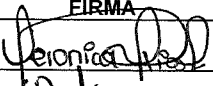
calidad. **TERCERA: RUBRO PRESUPUESTAL.** El Municipio de San Pedro atenderá el pago del valor del presente contrato mediante certificado de disponibilidad presupuestal: 337 Programas: 1.2.1.2.02.02.009 Fondo: 1.2.1.0.00. Servicios para la comunidad, sociales y personales y Rubro: 4.2.3.2.02.02.009 Fondo: 1.2.4.3.04 Mejoramiento de la infraestructura vial interveredal. **CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/L \$ 47.035.612**, incluidos gastos indirectos. El valor del contrato se cancelará, una vez se presente la factura o cuenta de cobro con sus complementos y anexos, para lo cual se requiere la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. **QUINTA: PLAZO.** La contratación tendrá una duración de **SESENTA (60) DÍAS**, previa suscripción del acta de inicio. **SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** Se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. **SEPTIMA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.** Será por cuenta del contratista, el cumplimiento de todas las obligaciones que se generen en el desarrollo del presente contrato por concepto de salarios y prestaciones sociales. **OCTAVA: GARANTÍAS.** En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el análisis de riesgos que se incluye en el numeral anterior, no se exige la constitución de la garantía a cargo del contratista, toda vez que, si eventualmente se presentara un incumplimiento, el pago no se haría efectivo a favor del contratista. **CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** Será obligación del contratista mantenerlas indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de la contratista al Municipio. **NOVENA: DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.** La supervisión del contrato será ejercida por la secretaria de Obras Públicas del Municipio de San Pedro de los Milagros. **DECIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** La liquidación del contrato será efectuada por el Municipio de San Pedro de los Milagros, dentro del término legal al recibo de los bienes anteriormente relacionados, por parte de la supervisión. **DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los documentos que fueron aportados en la propuesta y el registro presupuestal. **DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** El presente contrato queda sometido a lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, sobre terminación, interpretación, modificación unilateral, caducidad, etc. **DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO:** En caso de incumplimiento de las obligaciones por causas imputables a la **CONTRATISTA, EL CONTRATANTE** podrá imponerle multas hasta por un valor equivalente al 3% del valor del presente contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el 10% del valor total del contrato. **DÉCIMA CUARTA: CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.** Es obligación de la contratista garantizar y demostrar el cumplimiento de sus obligaciones frente al **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES**, lo que deberá acreditar mediante la entrega de los respectivos soportes de pago, los cuales hará llegar al archivo administrativo del municipio y formará parte del presente contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas diarias equivalentes al 0.5% del valor del contrato, hasta tanto se del cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución de este contrato o la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses, la entidad dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa consignada en este contrato. **DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** LA **CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Secretaría de Obras Públicas	CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: PC-CA-001-F04
			VERSIÓN: 0

incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley. **DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se fija como domicilio el Municipio de San Pedro de los Milagros. **DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.** La firma y perfeccionamiento del presente contrato se entiende con la aprobación del contrato por cada una de las partes a través del SECOP II.

JOSÉ DANILO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

JUAN GUILLERMO ARBOLEDA ECHEVERRI
R.L. FERRETERIA MILAGROS S.A.S.

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tec. Verónica Andrea Ríos Lopera Técnica Administrativa		10-marzo-2026
Revisó	Esp. Juan David García Patiño Asesor jurídico.		10-marzo-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Nº TRD: 100-10-08

