


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

**ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SA-197-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Y LA EMPRESA DEPOSITO Y FERRETERIA MILAGROS S.A.S.**


<b>NUMERO:</b>	<b>N° SA-197-2026</b>
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN PEDRO ANTIOQUIA NIT. 890983922-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSÉ DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ C.C. 70.193.006
<b>CONTRATISTA</b>	DEPOSITO Y FERRETERIA MILAGROS S.A.S. NIT 900928692-5
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN GUILLERMO ARBOLEDA ECHEVERRI N° 70.195.651
<b>SUPERVISOR:</b>	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
<b>OBJETO:</b>	ADQUIRIR MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESPACIO PÚBLICOS, VIAS Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA.
<b>VALOR:</b>	OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$870.985.076), INCLUIDOS GASTOS INDIRECTOS.
<b>DURACIÓN:</b>	OCHO (8) MESES

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 PÚBLICOS, VIAS 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 INCLUIDO	VALOR TOTAL
------	-------------	--------	----------	--------------------------	-------------




1	SUMINISTRO DE MATERIAL OBRA CIVIL				
1.1	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	SACO	420	48.280	20.277.600
1.2	ARENA PARA CONCRETO	M3	35	191.700	6.709.500
1.3	TRITURADO 3/4	M3	35	191.700	6.709.500
1.4	ARENA REVOQUE	M3	28	222.940	6.242.320
1.5	ARENA PEGA	M3	28	191.700	5.367.600
1.6	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6MTS LEGITIMA	UND	50	40.470	2.023.500
1.7	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6MTS LEGITIMA	UND	150	22.578	3.386.700
1.8	VARILLA CORRUGADA 5/8" X 6MTS LEGITIMA	UND	120	59.640	7.156.800
1.9	BLOQUE LISO DE 10 CM	UND	1500	4.970	7.455.000
1.10	BLOQUE LISO DE 12 CM	UND	1500	5.254	7.881.000
1.11	BLOQUE LISO DE 15 CM	UND	1000	5.396	5.396.000
1.12	LADRILLO DE 10 CM	UND	1500	2.769	4.153.500
1.13	LADRILLO DE 12 CM	UND	1000	3.550	3.550.000
1.14	MALLA ELECTROSOLDADA D84	UND	25	137.740	3.443.500
1.15	MALLA ELECTROSOLDADA X 6MTS D50	UND	30	90.880	2.726.400
1.16	PEGA PARA CERÁMICA	UND	260	51.830	13.475.800
1.17	CERAMICA CONVENCIONAL	UND	100	61.060	6.106.000
1.18	ALAMBRE QUEMADO	UND	25	8.804	220.100
1.19	LAMINA GALVANIZADA 24	UND	15	46.860	702.900
1.20	PERFIL METALICO 2 X 1	UND	50	33.796	1.689.800
1.21	NYLON	UND	20	8.520	170.400
1.22	HILO TERLENKA	UND	20	7.100	142.000
2	SUMINISTRO DE MATERIAL (CUBIERTAS, CERRAMIENTOS, CERRAJERIA, PINTURAS, ACABADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS)				
2.1	TORNILLO LAMINA 12 X 2"	UND	500	426	213.000
2.2	CHAZOS PLASTICOS 3/8 X 2"	UND	500	71	35.500
2.3	BROCA 3/8 MURO	UND	25	5.254	131.350
2.4	BROCA 5/16 METAL	UND	30	5.680	170.400
2.5	DISCO 4 1/2 X 7/8 CORTE METAL	UND	100	8.520	852.000
2.6	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	SACO	6	58.220	349.320

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

2.7	VINILICO CANECA BLANCO X5GL	CANECA	30	343.640	10.309.200
2.8	DISCO RADIAL 7" 24T	UND	10	17.750	177.500
2.9	SILICONA GRANDE	UND	20	17.040	340.800
2.10	ESTUCO CORONA CANECA INTERIOR	CANECA	25	161.880	4.047.000
2.11	ESTUCOR EN POLVO	BULTO	20	71.000	1.420.000
2.12	CHAPA YALE 105/2 BULONEAS 3 DERE 3 IZQUI	UND	50	72.420	3.621.000
2.13	CANDADO	UND	40	55.380	2.215.200
2.14	CHAPABOLA VERA POMO	UND	35	34.080	1.192.800
2.15	CHAPA MUEBLE GATO	UND	20	6.390	127.800
2.16	ESMALTE DOMESTICO GALON NEGRO	UND	30	122.830	3.684.900
2.17	DISCO 4. 1/2 X 7/8 X PULIR ABRACOL	UND	15	29.820	447.300
2.18	DISCO 14 X 1/8 CORTE METAL	UND	10	22.010	220.100
2.19	PUNTAS PARA TALADRO	UND	14	4.260	59.640
2.20	SOLDADURA SOLTRODE 60-11 BLANCA	KILO	30	22.010	660.300
2.21	SOLDADURA SOLTRODE 60-13 3/32 ROJA	KILO	30	25.560	766.800
2.22	TEJA ETERNIT #8	UNIDAD	400	79.520	31.808.000
2.23	PINTURA BLANCA KORAZA 5 GL	CANECA	25	728.460	18.211.500
2.24	ANTICORROSIVO GALON BLANCO PINTUCO	UND	15	112.180	1.682.700
2.25	TINNER	GALON	12	42.600	511.200
2.26	ESTOPA X LIBRA	UND	80	11.360	908.800
2.27	LIJA	UND	50	2.840	142.000
2.28	CARNAZA	UND	50	1.846	92.300
2.29	CLAVOS 1 1/2" DE LIBRA	UND	50	6.816	340.800
2.30	CLAVOS 2" DE LIBRA	UND	50	6.816	340.800
2.31	CLAVOS 3" DE LIBRA	UND	40	6.816	272.640
2.32	CLAVO ACERO LISO 1 1/2" DE LIBRA	UND	50	12.780	639.000
2.33	CLAVO ACERO LISO 2" DE LIBRA	UND	50	13.490	674.500
2.34	CINTA SEÑALIZACIÓN AMARILLA PELIGRO	UND	20	12.070	241.400
2.35	PLASTICO NEGRO X 2 MTS	MTS	100	12.780	1.278.000
2.36	POLISOMBRA AL 80%	MTS	100	7.810	781.000
2.37	TABLAS 1" COMUN	UND	100	29.820	2.982.000

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


2.38	VARILLONES 2X2	UND	100	11.644	1.164.400
2.39	VARILLONES 2X4	UND	100	21.300	2.130.000
2.40	TEJA ETERNIT #6	UND	220	59.640	13.120.800
2.41	TEJA ETERNIT #10	UND	250	98.690	24.672.500
2.42	TEJA CRYSITAL #10	UND	50	123.540	6.177.000
2.43	PLACA DRYWALL	UND	30	72.420	2.172.600
2.44	ETERBOARD 10 MM	UND	20	461.500	9.230.000
2.45	PARAL DRYWAL	UND	150	11.360	1.704.000
2.46	CANAL DRYWAL	UND	250	11.360	2.840.000
2.47	OMEGA	UND	250	5.680	1.420.000
2.48	VIGUETA	UND	250	5.680	1.420.000
2.49	CINTA DRYWALL X 75 MTS	UND	25	16.330	408.250
2.50	ESQUINERO DEXSON 3,05 MTS PERFORADO	UND	60	8.520	511.200
2.51	TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	2000	71	142.000
2.52	TORNILLO PLACA	UND	2000	71	142.000
2.53	MASILLA CANECA DRYWALL PINTUCO	UND	25	82.360	2.059.000
2.54	TIORNILO DE ENSAMBLE 8 X 1	UND	1000	71	71.000
2.55	TIORNILO DE ENSAMBLE 8 X 1 1/2	UND	1000	71	71.000
2.56	TIORNILO DE ENSAMBLE 8 X 2	UND	1000	142	142.000
2.57	TIORNILO DE ENSAMBLE 8 X 3	UND	1000	284	284.000
2.58	JUEGO BROCA ESPADA	UND	10	8.520	85.200
2.59	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTICO	UND	10	85.200	852.000
2.60	ROLLO DE CINTA RUANA	UND	20	59.640	1.192.800
2.61	PINTURA EPOXICA SIKA	UND	20	45.440	908.800
2.62	TEJA DE BARRO TRADICIONAL	UND	1600	2.201	3.521.600
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO</b>				
3.1	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	MTS	200	28.400	5.680.000
3.2	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	MTS	250	13.490	3.372.500
3.3	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	MTS	300	13.490	4.047.000
3.4	TOMA DOBLE LEVINTON SIN TAPA BLANCO	UND	100	8.520	852.000
3.5	TAPA PARA TOMALEVINTON	UND	100	3.408	340.800

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


3.6	SUICHE GALICIA SENCILLO	UND	100	8.520	852.000
3.7	SUICHE GALICIA DOBLE	UND	100	26.980	2.698.000
3.8	CINTA AISLANTE 15 MTS	UND	20	4.970	99.400
3.9	CONECTOR GB RESORTE AMARILLO ROJO	UND	500	568	284.000
3.10	ALAMBRE RIGIDOS #12 BLANCO VERDE ROJO	MTS	120	3.692	443.040
3.11	TORTUGA LED	UND	60	36.920	2.215.200
3.12	BOMBILLO LED 50 W	UND	100	38.340	3.834.000
3.13	TUBO EMT DE 3/4"	UND	60	36.920	2.215.200
3.14	TUBO EMT DE 1/2"	UND	80	34.790	2.783.200
3.15	TERMINAL EMT 1/2"	UND	160	2.130	340.800
3.16	TERMINAL EMT 3/4"	UND	160	2.556	408.960
3.17	UNION EMT 3/4"	UND	160	2.130	340.800
3.18	UNION EMT 1/2"	UND	160	1.846	295.360
3.19	CURVA EMT 1/2"	UND	160	2.130	340.800
3.20	GRAPA EMT 1/2"	UND	500	710	355.000
3.21	ENCHUFE RENCAUCHETADO	MTS	50	5.254	262.700
3.22	CORREA PASTICA	UND	508	142	72.136
3.23	REFLECTOR LED 20W	UND	35	42.600	1.491.000
3.24	ALAMBRE RIGIDOS #8 NEGRO	MTS	50	12.780	639.000
3.25	ALAMBRE #8 VERDE	MTS	50	12.780	639.000
3.26	ALAMBRE #8 ROJO	MTS	50	12.780	639.000
3.27	ALAMBRE #8 BLANCO	MTS	50	12.780	639.000
3.28	CAJA DE 12 CIRCUITOS	UND	10	244.240	2.442.400
3.29	CAJA DE 8 CIRCUITOS	UND	15	69.580	1.043.700
3.30	CAJAS 4 X4 EMT CON TAPA PARA TOMA LEVINTON	UND	120	12.070	1.448.400
3.31	ENTRADAS DE 1/2" EMT PARA CAJA EMT	UND	60	2.130	127.800
3.32	BREKES 50 AMPERIOS	UND	40	21.300	852.000
3.33	BREKES 30 AMPERIOS	UND	60	17.040	1.022.400
3.34	LAMPARA HERMÉTICA	UND	60	110.760	6.645.600
3.35	LAPARA NORMAL	UND	40	99.400	3.976.000
3.36	TUBOS LED T8 18W POLICARBONATO	UND	220	18.460	4.061.200



3.37	REFLECTORES LED 110V	UND	30	68.160	2.044.800
3.38	VARILLA DE COBRE POLO TIERRA	UND	15	45.440	681.600
<b>4</b>	<b>SUMINISTRO HIDROSANITRIO-ALCANTARILLADO</b>				
4.1	ABATSO PLASTICO SANITARIO	UND	80	29.820	2.385.600
4.2	ABASTO PLASTICO LAVAMANOS	UND	80	29.820	2.385.600
4.3	SIFON FLEXIBLE	UND	30	28.400	852.000
4.4	SIFON EN P CROMADO	UND	20	18.460	369.200
4.5	CANILLA COBRE	UND	35	44.020	1.540.700
4.6	CODO PRESIÓN 1/2	UND	600	710	426.000
4.7	TEE PRESIÓN 1/2	UND	600	994	596.400
4.8	UNIÓN PRESIÓN 1/2	UND	600	710	426.000
4.9	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	UND	500	710	355.000
4.10	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2	UND	500	710	355.000
4.11	TEFLON	UND	49	3.550	173.950
4.12	TAPON PRESIÓN 1/2"	UND	100	710	71.000
4.13	PEGAS PAVCO EN 1/8"	UND	25	46.860	1.171.500
4.14	LIMPIADOR PVC CESOL 1/8"	UND	25	32.660	816.500
4.15	GRIFERIA SANITARIA GRIVAL	UND	35	80.230	2.808.050
4.16	GRIFERIA LAVAMANOS PISCIS	UND	35	69.296	2.425.360
4.17	COMBO SANITARIO	UND	8	661.720	5.293.760
4.18	TUBO SANITARIO 6MTS - 1 1/2	UND	30	9.940	298.200
4.19	TUBO SANITARIO 6MTS - 2 PULG	UND	30	11.928	357.840
4.20	TUBO SANITARIO 6MTS - 3 PULG	UND	30	17.750	532.500
4.21	CODO SANITARIO CXC 1 1/2	UND	100	2.130	213.000
4.22	CODO SANITARIO CXC 2	UND	100	4.260	426.000
4.23	CODO SANITARIO CXC 3	UND	100	7.100	710.000
4.24	SEMICODO SANITARIO CXC 1 1/2	UND	60	2.130	127.800
4.25	SEMICODO SANITARIO CXC - 2	UND	60	4.402	264.120
4.26	SEMICODO SANITARIO CXC - 3	UND	60	7.100	426.000
4.27	TEE SANITARIO 1" 1/2	UND	50	4.970	248.500
4.28	TEE SANITARIO 2"	UND	50	5.680	284.000


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

4.29	TEE SANITARIO 3"	UND	50	8.520	426.000
4.30	UNIÓN SANITARIO 1" 1/2	UND	60	2.130	127.800
4.31	UNIÓN SANITARIO DE 2"	UND	60	2.840	170.400
4.32	UNIÓN SANITARIO DE 3"	UND	60	3.550	213.000
4.33	YEE SANITARIO DE 1"-1/2	UND	60	4.544	272.640
4.34	YEE SANITARIO DE 2"	UND	60	5.680	340.800
4.35	YEE SANITARIO DE 3"	UND	60	11.360	681.600
4.36	TAPON DE PRUEBA 1" 1/2	UND	50	1.136	56.800
4.37	TAPON DE PRUEBA 2"	UND	50	1.420	71.000
4.38	TAPON DE PRUEBA 3"	UND	50	1.420	71.000
4.39	TAPON DE PRUEBA 4"	UND	50	2.840	142.000
4.40	TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" ROLLO DE 100 MTS	UND	6	177.500	1.065.000
4.41	TANQUES DE ALMECANIEMENTO AGUA POTABLE 2000 LTS	UND	5	1.164.400	5.822.000
4.41	FLOTADOR DE COBRE 1/2" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	25	59.640	1.491.000
4.43	UNIVERSAL 1/2" PRESIÓN	UND	25	4.686	117.150
4.44	UNIVERSAL 3/4" PRESIÓN	UND	25	7.100	177.500
4.45	TUBO DE PVC NOVAFORT 6"	UND	16	214.420	3.430.720
4.46	TUBO DE PVC NOVAFORT 8"	UND	12	301.040	3.612.480
4.47	TUBO DE PVC NOVAFORT 18"	UND	8	1.562.000	12.496.000
4.48	TUBO DE PVC NOVAFORT 24"	UND	6	2.915.260	17.491.560
4.49	TUBO DE PVC NOVAFORT 36"	UND	5	8.001.700	40.008.500
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR</b>				
5.1	ALICATE FINO TIPO CRESCENT	UND	20	21.300	426.000
5.2	CORTAFRIO 6.5" A ZERO	UND	20	17.750	355.000
5.3	TALADRO INALAMBRICO	UND	5	298.200	1.491.000
5.4	BROCHA #2 GOYA	UND	25	10.792	269.800
5.5	BROCHA #3 GOYA	UND	20	17.892	357.840
5.6	BROCHA #4 GOYA	UND	20	23.856	477.120
5.7	FLEXOMETRO LUFKIN 5 MTS	UND	18	18.460	332.280
5.8	RODILLO FELPA PROFESIONAL	UND	30	12.780	383.400
5.9	LLANA LISA MAGO MADERA	UND	20	36.920	738.400


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

5.10	ESPATULA DE 4 FORTE	UND	20	5.680	113.600
5.11	PALUSTRE GAVILAN #9	UND	15	18.460	276.900
5.12	PISTOLA SILICONA CALAFATEO	UND	6	24.140	144.840
5.13	MARTILLO DE GOMA	UND	8	17.040	136.320
5.14	MARTILLO HERRAGRO 25	UND	20	34.080	681.600
5.15	ACEITERA	UND	4	26.270	105.080
5.16	CINCEL 3/4 X 12	UND	15	9.940	149.100
5.17	LAPIZ ROJO	UND	80	3.124	249.920
5.18	FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	UND	15	28.400	426.000
5.19	SIERRA NICHOLSON	UND	50	1.420	71.000
5.20	TALADRO ELECTRICO 1/2 MAKITA O DEWALT	UND	3	252.760	758.280
5.21	PALA CON CABO	UND	8	39.050	312.400
5.22	PICA CON CABO	UND	8	97.980	783.840
5.23	COCHES	UND	5	347.900	1.739.500
5.24	CODAL DE 6MTS	UND	6	20.590	123.540
5.25	BARRA METALICA	UND	5	160.460	802.300
5.26	PALACOCA	UND	5	117.150	585.750
5.27	PLOMADA DE COBRE	UND	5	25.560	127.800
5.28	NIVEL DE MANO	UND	10	7.100	71.000
6	<b>VÍAS</b>				
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	9084	44.030	399.968.520
<b>COSTO TOTAL (INCLUYE GASTOS INDIRECTOS)</b>					<b>870.985.076,00</b>

**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 calidad. **TERCERA: RUBRO PRESUPUESTAL.** El Municipio de San Pedro atenderá el pago del valor del presente contrato mediante certificado de disponibilidad presupuestal N° 442 del 11 de marzo de 2026, con cargo a los rubros: 4.2.3.2.02.02.009 Fondo: 1.3.3.1.00 Programa: Servicios para la comunidad, sociales y personales- ECB- Obras culturales. **CUARTA:**

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

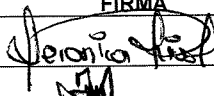

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato asciende a la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$870.985.076), incluidos gastos indirectos.** El valor del contrato se cancelará por medio de actas parciales, una vez se presente la factura 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 **OCHO (8) MESES**, 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.** Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual y contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo, así: **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.** Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto Oficial y una duración de tres meses contados desde el cierre de la convocatoria. **CUMPLIMIENTO:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más. El beneficiario será el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, identificado con NIT. 890.983.922-2. El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. **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

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

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 de el 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 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**  
RL FERRETERIA MILAGROS S.A.S.

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Tec. Verónica Andrea Ríos Lopera Técnica Administrativa		09-abril-2026
Revisó	Esp. Juan David García Patiño Asesor jurídico		09-abril-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