

2014

CONTRATO DE SUMINISTRO ____/14

CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
NIT	890000439-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
CONTRATISTA	SUFORMA S.A.S.
NIT	816.006.411-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALFONSO OSPINA MEDINA
CEDULA CIUDADANIA	7.553.345 de Armenia
REGIMEN TRIBUTARIO	Común
DIRECCIÓN	Carrera 5 No.15-58 Pereira
TELÉFONO	3333303
PLAZO DE EJECUCION	Desde la legalización y acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
OBJETO:	Suministro de papelería, útiles de escritorio, suministro de tintas y toner e implementos de oficina requeridos para el normal funcionamiento de Empresas Públicas de Armenia.
VALOR	Hasta agotar la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE \$85.000.000 IVA INCLUIDO DEL 16%

Entre los suscritos, de una parte **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.**, Empresa Industrial y Comercial del Orden Municipal, transformada por el Acuerdo No. 011 de mayo de 1996 del Concejo Municipal, representada legalmente por su Gerente General, Ingeniero CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.542.216, de acuerdo a Decreto de nombramiento No. 056 de Mayo 10 de 2013 y acta de posesión No. 123 de Mayo 16 de 2013, facultado por la Ley 142/94, Acuerdo 013 del 08 de octubre de 2007, Acuerdo 029 del 12 de septiembre de 2000 modificado por el acuerdo 006 de julio 27 de 2004, y el acuerdo N° 06 del 8 de Junio de 2010, por medio del cual se adoptó el manual de contratación, quien para efectos del presente Contrato se denominará **ENTIDAD CONTRATANTE** y por otra parte **SUFORMA S.A.S.** identificado con NIT 816.006.411-1, representada legalmente por **CARLOS ALFONSO OSPINA MEDINA** con cédula de ciudadanía numero 7.553.345 de Armenia, quien en adelante se conocerá como la contratista **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente contrato de Suministro, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: 1. Que La Ley 142 de 1994, regula el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y



CODIGO	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	VR. APROP X SUBP	VALOR PARCIAL POR SUBPROG	VALOR TOTAL
109301302	Reposición de los Componentes del Sistema Distribución de Agua potable	1,000,000,000.00		
109301303	Reposición de los Componentes del Sistema de Alcantarillado	536,886,018.00		
109301306	Reposición de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales	620,000,000.00	2,156,886,018.00	
	SUBTOTAL			2,156,886,018.00
1093014	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA			
109301401	Rehabilitación de los Componentes del Sistema de Captación y Conducción Agua Cruda	800,000,000.00		
109301402	Rehabilitación de los Componentes del Sistema de Producción Agua Potable	535,000,000.00		
109301403	Rehabilitación de los Componentes del Sistema de Distribución de Agua Potable	887,100,000.00		
109301404	Rehabilitación de los Componentes del Sistema de Alcantarillado	674,500,000.00		
109301405	Rehabilitación de colectores, interceptores y emisarios finales	250,000,000.00	3,146,600,000.00	
	SUBTOTAL			3,146,600,000.00
1093015	CONTINGENCIA Y GESTION DEL RIESGO			
109301502	Construcción de infraestructura de contingencia para el acueducto de Armenia	100,000,000.00	100,000,000.00	
	SUBTOTAL			100,000,000.00
1093017	PLANEACION TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS			
109301701	Catastro de Redes de Acueducto y Alcantarillado	35,000,000.00		
109301702	Sistema de Información Geográfica - SIG	128,960,000.00		
109301704	Ingeniería de detalle para el desarrollo de los servicios de acueducto y alcantarillado	187,500,000.00		
109301703	Modelación Hidráulica de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado	87,000,000.00	438,460,000.00	
	SUBTOTAL			438,460,000.00
CODIGO	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	VR. APROP X SUBP	VALOR PARCIAL POR SUBPROG	VALOR TOTAL
1093016	MANEJO INTEGRAL DE DRENAJES URBANOS			
109301602	Monitoreo y control de la Calidad del Agua en las Fuentes Receptoras	35,000,000.00	35,000,000.00	
	SUBTOTAL			35,000,000.00
	RESUMEN PROGRAMAS			
	Agua para la vida y servicios Públicos para la Sostenibilidad Ambiental	10,186,618,983.00		
	Gestión Integral de los Residuos como Oportunidad de Vida	196,000,000.00		
	Fortalecimiento Institucional	2,712,659,390.00		
				0.00
	SUB TOTAL INVERSIONES	13,095,278,373.00		13,095,278,373.00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
107050509	PRESTACION DE SERVICIOS			975,325,370.00
107050542	HONORARIOS			713,382,488.00
107051003	ARRENDAMIENTOS (VEHICULOS Y MAQUINARIA)			431,440,031.00
107051004	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			47,500,000.00
107051005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			137,906,798.00
107051007	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE			175,691,050.00
107051008	AUXILIO DE RODAMIENTO			47,525,759.00
107051009	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECÍFICOS			1,500,000,000.00
107051010	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			37,159,055.00
107051011	CAMPANAS CIVICAS Y PUBLICIDAD			163,005,400.00
107051015	ELEMENTOS QUIMICOS Y LABORATORIO			793,800,000.00
107051016	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			10,800,000.00
107051017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			839,464,748.00
51018-10705	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			572,912,048.00
107051020	PAGO SERVICIOS PUBLICOS			231,026,712.00

CODIGO	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	VR. APROP X SUBP	VALOR PARCIAL POR SUBPROG	VALOR TOTAL
107051021	REPARACIONES LOCATIVAS			24,075,000.00
107051022	VIGILANCIA			635,649,274.00
107051023	ACCESORIOS LLANTAS Y BATERIAS			269,317,925.00
107051024	SUMINISTROS DE CAFETERIA			35,727,891.00
107051025	HERRAMIENTA Y UTILES DE TRABAJO			148,631,575.00
107051026	SEGUROS Y POLIZAS			696,401,887.00
107051027	RELACIONES PUBLICAS			7,293,690.00
107051029	DOTACION DE EQUIPO			27,000,000.00
107051030	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES OFICIALES			226,863,000.00
107051035	SEGURIDAD INDUSTRIAL			285,708,108.00
107051032	SUMINISTROS			441,526,576.00
107051033	CAPACITACION			11,700,000.00
107051034	BIENESTAR SOCIAL			45,000,000.00
107051093	GASTOS LEGALES (NOTARIALES/JUDICIALES/REGISTRO)			4,000,000.00
107051095	GASTOS BANCARIOS			113,500,000.00
107051097	DISPOSICION FINAL			2,580,000,000.00
107051099	REINTEGROS			542,270,746.00
	TOTAL GTOS FUNCIONAMIENTO	12,771,605,131.00		12,771,605,131.00
	GRAN TOTAL INVERSIONES Y FUNCIONAMIENTO	25,866,883,504.00		25,866,883,504.00

Revisó: FRANCISCO JAVIER RAMOS CHICA
Gestor de Recursos

Aprobó: DIEGO RICARDO ESTERLING AGUDELO
Subgerente Administrativo

Elaboro: Jorge Iván Tobón F.

Fuente: Presupuesto