

	ALCALDÍA DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD - 000		1
			Versión: 003		
			Página 1 de 3		
INFORME DE SUPERVISIÓN			Nro	1	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	NÚMERO PROCESO	200-09-02-086-2025		
CONTRATISTA	T&U IMPORTACIONES S.A.S		IDENTIFICACIÓN	900.181.068-0	
FECHA DE SUPERVISIÓN:		30 de mayo de 2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
Objeto del Contrato:		Adquisición de equipos tecnológicos que garanticen el correcto funcionamiento de las dependencias de la administración municipal de Betania - Antioquia.			
Valor inicial del contrato:		\$ 37.765.931,15			
Valor adición:		\$ 0			
Valor final del contrato		\$ 37.765.931,15			
Supervisor:		Carlos Alejandro Román Ruiz - Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos			
Plazo inicial del Contrato:		Meses	0	Días	15
Fecha de inicio del Contrato:		07 de abril de 2025			
Prórroga:		Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:		Meses	0	Días	15
Tiempo Total Transcurrido		Meses	0	Días	15
Fecha de terminación inicial		21 de abril de 2025			
Fecha de terminación final		21 de abril de 2025			
Apropiación Presupuestal		CDP		CRCP	
		#	Fecha	#	Fecha
		100	10/02/2025	229	4/04/2025
Apropiación Presupuestal Adición		CDP		CRCP	
		#	Fecha	#	Fecha

	ALCALDÍA DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD - 000		2
			Versión: 003		
			Página 2 de 3		
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor correspondiente al contratista en un único pago, previa la entrega efectiva de los bienes contratados, conforme las especificaciones técnicas requeridas, previa presentación de factura electrónica y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, e ingreso de los bienes contratados al almacén de ser requerido. EL pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).				
ESTADO ACTUAL: El objeto se ejecutó a satisfacción, conforme a la compraventa contratado para el Municipio de Betania, en recursos, actividades y para el periodo supervisado; lo cual ha sido constatado, a través de la revisión y aval del respectivo informe de ejecución, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100%.					
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pension y ARL) correspondiente al periodo de prestación del servicio por parte del contratista, según detalle:					
IBC	Se especifica el número de empleados	PERIODO	Marzo - abril / abril - mayo	N° PLANILLA	
SALUD		\$ 2.328.200		77152905 / 77811790	
PENSION		\$ 8.596.500			
CCF		\$ 2.142.200			
ARL		\$ 709.200			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista acredita el cumplimiento de la cláusula 8 del Contrato en los literales: a) Dar cumplimiento al objeto, especificaciones técnicas requeridas, lugar y plazo de entrega establecido en el presente estudio previo y demás documentos pre contractuales y contractuales. b) Considerar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Betania Antioquia, a través del Supervisor del Contrato. c) Informar al Municipio de Betania dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Municipio. d) Presentar de manera oportuna la factura electrónica y/o documento equivalente para tramitar de pago, Radicando oportunamente en la plataforma SECOP II, todos los documentos necesarios durante la ejecución contractual. e) Acreditar que se encuentra a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales, en cumplimiento de la ley 789 de 2002; y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. f) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. g) El contratista deberá asumir los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución del contrato. h) Garantizar la entrega de los elementos bajo las especificaciones requeridas en el almacén Municipal bajo su cuenta y riesgo, previa verificación y aprobación de los mismos por el supervisor del contrato. i) Responder por los imperfectos o daños que presenten los bienes muebles mínimo durante seis (06) meses posteriores a la entrega y proceder a su cambio, en caso de ser requerido, a más tardar dentro de los 2 días siguientes j) Garantizar la calidad de todos los elementos de la ficha técnica. k) Todos los equipos deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano. l) Todo el software tanto de sistemas operativos, ofimática y otros, que se entregan con los equipos deben poseer licenciamiento y dicho licenciamiento debe estar vigente durante la duración del contrato. m) Incluir el servicio de actualizaciones y mantenimiento preventivo de los mismos durante un año. n) Los equipos se instalarán libres de Virus o de cualquier otro software malware o similar. o) El proponente debe entregar un manual en español que contenga explicación clara del manejo y procedimientos para el software de recuperación y de restauración de datos del usuario. Si existen diferentes marcas de los equipos suministrados, debe haber un manual para cada uno de ellos. Los procedimientos contenidos en los manuales deben haber sido probados previamente. p) El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos ofrecidos y adjudicados sin fórmula de reajuste.					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 37.765.931,15				
Valor Adiciones	\$ 0				
Valor Total del Contrato	\$ 37.765.931,15				
Valor pagado	\$ 0				
Valor autorizado presente Informe	\$ 37.765.931,15				
Valor total ejecutado	\$ 37.765.931,15				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				
		Total		\$ 0	

	ALCALDÍA DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: GD - 000	3
			Versión: 003	
			Página 3 de 3	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista entregó equipos tecnológicos que garanticen el correcto funcionamiento de las dependencias de la administración municipal de Betania - Antioquia, durante el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2025 y el 21 de abril de 2025. En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento total de las obligaciones, y se avala el pago del valor adeudado por los bienes entregados.				
DATOS PARA EL PAGO		Se autoriza, realizar transferencia bancaria		
Nro cuenta	00948751569	Banco	Bancolombia	Ahorros
				Corriente X
ANEXOS: Factura N°TI423802; Informe de Ejecución; Planilla Aportes a la Seguridad Social; movimientos de almacén.				


Carlos Alejandro Román Ruiz
 Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos
 Municipio de Betania Antioquia.



MUNICIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

Página 1 de 1

ALTAS DE DEVOLUTIVA N° 0000000232

Fecha: 21/04/2025

Proveedor: 900181068: T&U IMPORTACIONES S.A.S

Observación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BETANIA - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Fecha adq.	Cant.	Placa	Valor IVA	Valor INC	Valor Unit.	Total
16700202-0002	TODO EN UNO WINDOWS 11 i7 1260P 24GB 24"	21/04/2025	1	83932	749.749,500	0,000	4.695.799,500	4.695.799,500
16700204-0001	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103fdw	21/04/2025	1	83933	475.579,500	0,000	2.978.629,500	2.978.629,500
16700101-0001	TELÉFONO INALÁMBRICO CON CONTESTADOR E IDENTIFICADOR RECARGABLE	21/04/2025	1	83934	38.278,346	0,000	239.743,346	239.743,346
16700203-0001	ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530	21/04/2025	1	83935	415.051,200	0,000	2.599.531,200	2.599.531,200
16700203-0001	ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530	21/04/2025	1	83936	415.051,200	0,000	2.599.531,200	2.599.531,200
16700201-0001	PORTÁTIL WINDOWS 11 i5 1245H 16GB 15.6"	21/04/2025	1	83937	476.001,300	0,000	2.981.271,300	2.981.271,300
16700201-0001	PORTÁTIL WINDOWS 11 i5 1245H 16GB 15.6"	21/04/2025	1	83938	476.001,300	0,000	2.981.271,300	2.981.271,300
16700201-0001	PORTÁTIL WINDOWS 11 i5 1245H 16GB 15.6"	21/04/2025	1	83939	476.001,300	0,000	2.981.271,300	2.981.271,300
16700201-0001	PORTÁTIL WINDOWS 11 i5 1245H 16GB 15.6"	21/04/2025	1	83940	476.001,300	0,000	2.981.271,300	2.981.271,300
16700202-0001	TODO EN UNO WINDOWS 11 i5 12450H 16GB 23.8"	21/04/2025	1	83941	508.034,901	0,000	3.181.902,801	3.181.902,801
16700202-0001	TODO EN UNO WINDOWS 11 i5 12450H 16GB 23.8"	21/04/2025	1	83942	508.034,901	0,000	3.181.902,801	3.181.902,801
16700202-0001	TODO EN UNO WINDOWS 11 i5 12450H 16GB 23.8"	21/04/2025	1	83943	508.034,901	0,000	3.181.902,801	3.181.902,801
16700202-0001	TODO EN UNO WINDOWS 11 i5 12450H 16GB 23.8"	21/04/2025	1	83944	508.034,901	0,000	3.181.902,801	3.181.902,801

Total cantidad: 13 Total Impto: 6.029.854,550 0,000

Subtotal: 31.736.076,60
0

Total: 37.765.931,15 37.765.931,150
0

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS.

FIRMA: ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: ALMACENISTA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE BETANIA****Nit: 890980802****ORDEN DE COMPRA**

Página 1 de 1

Nº documento: 0000000806**Fecha:** 21/04/2025**Responsable:** 900181068: T&U IMPORTACIONES S.A.S**Observación:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BETANIA - ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
16700201-0001	PORTÁTIL WINDOWS 11 i5 1245H 16GB 15.6"	Unidad	4	2.505.270,00	476.001,30	11.925.085,20
16700202-0001	TODO EN UNO WINDOWS 11 i5 12450H 16GB 23.8"	Unidad	4	2.673.867,90	508.034,90	12.727.611,20
16700202-0002	TODO EN UNO WINDOWS 11 i7 1260P 24GB 24"	Unidad	1	3.946.050,00	749.749,50	4.695.799,50
16700203-0001	ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530	Unidad	2	2.184.480,00	415.051,20	5.199.062,40
16700204-0001	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103fdw	Unidad	1	2.503.050,00	475.579,50	2.978.629,50
16700101-0001	TELÉFONO INALÁMBRICO CON CONTESTADOR E IDENTIFICADOR RECARGABLE	Unidad	1	201.465,00	38.278,35	239.743,35

Total sin IVA: 31.736.076,60**Total IVA:** 6.029.854,55**Total con IVA:** 37.765.931,15**Valor en letras:** TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS.
FIRMA DEL RESPONSABLE